Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2025	768	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		0,02
01/06/2025	768	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	0,02	
01/06/2025	769	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		0,02
01/06/2025	769	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	0,02	
01/06/2025	770	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		4.952,80
01/06/2025	770	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	4.952,80	
01/06/2025	771	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		4.952,82
01/06/2025	771	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	4.952,82	
01/06/2025	772	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.401,29
01/06/2025	772	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.401,29	
01/06/2025	773	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		10.354,11
01/06/2025	773	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	10.354,11	
01/06/2025	774	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.441,90
01/06/2025	774	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.441,90	
01/06/2025	775	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.441,90
01/06/2025	775	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.441,90	
01/06/2025	776	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.862,49
01/06/2025	776	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.862,49	
01/06/2025	777	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		6.304,39
01/06/2025	777	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	6.304,39	
01/06/2025	778	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,14	
01/06/2025	778	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.		0,14
01/06/2025	779	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,14	
01/06/2025	779	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.		0,14
01/06/2025	780	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,03	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2025	780	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,03
01/06/2025	781	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,17	
01/06/2025	781	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.		0,17
01/06/2025	782	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/06/2025	782	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
01/06/2025	783	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/06/2025	783	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
01/06/2025	784	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/06/2025	784	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
01/06/2025	785	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.	0,04	
01/06/2025	785	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.		0,04
01/06/2025	786	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,05	
01/06/2025	786	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,05
02/06/2025	787	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	73,97	
02/06/2025	787	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		73,97
02/06/2025	787	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME	58,94	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/06/2025	787	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		58,94
02/06/2025	787	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	29,03	
02/06/2025	787	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		29,03
02/06/2025	787	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	90,44	
02/06/2025	787	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		90,44
02/06/2025	787	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	298,42	
02/06/2025	787	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		298,42

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/06/2025	787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	550,80	
02/06/2025	787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		550,80
02/06/2025	787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	550,80	
02/06/2025	787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 194 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		550,80
02/06/2025	788	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	89,42	
02/06/2025	788	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		89,42

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2025	788	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	71,24	
02/06/2025	788	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		71,24
02/06/2025	788	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35,09	
02/06/2025	788	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35,09
02/06/2025	788	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,32	
02/06/2025	788	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,32
02/06/2025	788	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	360,73	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/06/2025	788	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		360,73
02/06/2025	788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	665,80	
02/06/2025	788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		665,80
02/06/2025	788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	665,80	
02/06/2025	788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		665,80
02/06/2025	789	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, PRODUTO DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000731, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	28,85	
02/06/2025	789	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, PRODUTO DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024,		28,85

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000731, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/06/2025	789	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, PRODUTO DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000731, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22,98	
02/06/2025	789	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, PRODUTO DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000731, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		22,98
02/06/2025	789	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, PRODUTO DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000731, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11,32	
02/06/2025	789	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, PRODUTO DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000731, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11,32
02/06/2025	789	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, PRODUTO DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000731, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35,27	
02/06/2025	789	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, PRODUTO DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000731, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35,27
02/06/2025	789	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, PRODUTO DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000731, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,38	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2025	789	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, PRODUTO DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000731, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,38
02/06/2025	789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, PRODUTO DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000731, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	214,80	
02/06/2025	789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, PRODUTO DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000731, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		214,80
02/06/2025	789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, PRODUTO DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000731, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	214,80	
02/06/2025	789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 196 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, PRODUTO DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000731, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		214,80
02/06/2025	790	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..	31,17	
02/06/2025	790	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		31,17
02/06/2025	790	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..	24,83	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2025	790	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		24,83
02/06/2025	790	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..	12,23	
02/06/2025	790	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		12,23
02/06/2025	790	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..	38,11	
02/06/2025	790	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		38,11
02/06/2025	790	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..	125,73	
02/06/2025	790	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		125,73
02/06/2025	790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..	232,07	
02/06/2025	790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		232,07
02/06/2025	790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E	232,07	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		
02/06/2025	790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		232,07
02/06/2025	791	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,85	
02/06/2025	791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,85	
02/06/2025	791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,85
02/06/2025	791	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,85
02/06/2025	791	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,85	
02/06/2025	791	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,85
02/06/2025	791	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,17	
02/06/2025	791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,17
02/06/2025	791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA	17,17	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
02/06/2025	791	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,17
02/06/2025	791	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,17	
02/06/2025	791	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,17
02/06/2025	791	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	43,74	
02/06/2025	791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		43,74
02/06/2025	791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	43,74	
02/06/2025	791	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		43,74
02/06/2025	791	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	43,74	
02/06/2025	791	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		43,74
02/06/2025	791	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	176,48	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2025	791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		176,48
02/06/2025	791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	176,48	
02/06/2025	791	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		176,48
02/06/2025	791	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	176,48	
02/06/2025	791	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		176,48
02/06/2025	791	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	53,48	
02/06/2025	791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		53,48
02/06/2025	791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	53,48	
02/06/2025	791	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		53,48
02/06/2025	791	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	53,48	
02/06/2025	791	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		53,48

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
02/06/2025	791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 191 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		325,72
02/06/2025	791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	325,72	
02/06/2025	791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	325,72	
02/06/2025	791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		325,72
02/06/2025	791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		325,72
02/06/2025	791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 191 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	325,72	
02/06/2025	791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	325,72	
02/06/2025	791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 191 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		325,72
02/06/2025	792	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	30,90	
02/06/2025	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	30,90	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2025	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		30,90
02/06/2025	792	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		30,90
02/06/2025	792	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	30,90	
02/06/2025	792	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		30,90
02/06/2025	792	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	96,27	
02/06/2025	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	96,27	
02/06/2025	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		96,27

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/06/2025	792	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		96,27
02/06/2025	792	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	96,27	
02/06/2025	792	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		96,27
02/06/2025	792	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	78,74	
02/06/2025	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	78,74	
02/06/2025	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO,		78,74

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/06/2025	792	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		78,74
02/06/2025	792	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	78,74	
02/06/2025	792	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		78,74
02/06/2025	792	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	62,73	
02/06/2025	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		62,73
02/06/2025	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE	62,73	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/06/2025	792	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		62,73
02/06/2025	792	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	62,73	
02/06/2025	792	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		62,73
02/06/2025	792	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	317,64	
02/06/2025	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	317,64	
02/06/2025	792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO		317,64

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/06/2025	792	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		317,64
02/06/2025	792	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	317,64	
02/06/2025	792	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		317,64
02/06/2025	792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 163 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		586,28
02/06/2025	792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	586,28	
02/06/2025	792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	586,28	
02/06/2025	792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR,		586,28

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/06/2025	792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		586,28
02/06/2025	792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 163 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	586,28	
02/06/2025	792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, CANJICA DE MILHO, COCO RALADO, MARGARINA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	586,28	
02/06/2025	792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 163 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		586,28
02/06/2025	793	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	27,46	
02/06/2025	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	27,46	
02/06/2025	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		27,46
02/06/2025	793	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E		27,46

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/06/2025	793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	27,46	
02/06/2025	793	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		27,46
02/06/2025	793	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,07	
02/06/2025	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	139,07	
02/06/2025	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,07
02/06/2025	793	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,07
02/06/2025	793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	139,07	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/06/2025	793	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		139,07
02/06/2025	793	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	34,47	
02/06/2025	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		34,47
02/06/2025	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	34,47	
02/06/2025	793	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		34,47
02/06/2025	793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	34,47	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2025	793	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		34,47
02/06/2025	793	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	42,15	
02/06/2025	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	42,15	
02/06/2025	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		42,15
02/06/2025	793	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		42,15
02/06/2025	793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	42,15	
02/06/2025	793	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE		42,15

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/06/2025	793	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13,53	
02/06/2025	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13,53
02/06/2025	793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13,53	
02/06/2025	793	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13,53
02/06/2025	793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13,53	
02/06/2025	793	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13,53
02/06/2025	793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 93 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		256,68

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2025	793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	256,68	
02/06/2025	793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	256,68	
02/06/2025	793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		256,68
02/06/2025	793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		256,68
02/06/2025	793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 93 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.	256,68	
02/06/2025	793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	256,68	
02/06/2025	793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 93 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		256,68
02/06/2025	794	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO.	13,14	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..		
02/06/2025	794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..	13,14	
02/06/2025	794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..		13,14
02/06/2025	794	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..		13,14
02/06/2025	794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..	13,14	
02/06/2025	794	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..		13,14
02/06/2025	794	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..	43,34	
02/06/2025	794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO		43,34

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..		
02/06/2025	794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..	43,34	
02/06/2025	794	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..		43,34
02/06/2025	794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..	43,34	
02/06/2025	794	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..		43,34
02/06/2025	794	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..	10,74	
02/06/2025	794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..		10,74
02/06/2025	794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	10,74	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..		
02/06/2025	794	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..		10,74
02/06/2025	794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..	10,74	
02/06/2025	794	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..		10,74
02/06/2025	794	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..	8,56	
02/06/2025	794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..	8,56	
02/06/2025	794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..		8,56

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2025	794	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..		8,56
02/06/2025	794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..	8,56	
02/06/2025	794	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..		8,56
02/06/2025	794	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..	4,22	
02/06/2025	794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..	4,22	
02/06/2025	794	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..		4,22
02/06/2025	794	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E		4,22

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..		
02/06/2025	794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..	4,22	
02/06/2025	794	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..		4,22
02/06/2025	794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 190 (RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA) via debito_automatico.		80,00
02/06/2025	794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..	80,00	
02/06/2025	794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..	80,00	
02/06/2025	794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..		80,00
02/06/2025	794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 190 (RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA) via debito_automatico.	80,00	
02/06/2025	794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..		80,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2025	794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGESC, PARA PARA ACOMPANHAMENTO DO MESMO EM ALTA DE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E RETORNO AO ABRIGO. RESSARCIMENTO ALINE ELIZABETH MINKS MAZIERO..	80,00	
02/06/2025	794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 190 (RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA) via debito_automatico.		80,00
02/06/2025	795	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	164,23	
02/06/2025	795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	164,23	
02/06/2025	795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		164,23
02/06/2025	795	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		164,23
02/06/2025	795	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	164,23	
02/06/2025	795	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		164,23
02/06/2025	795	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	1.688,46	
02/06/2025	795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	1.688,46	
02/06/2025	795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		1.688,46
02/06/2025	795	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		1.688,46
02/06/2025	795	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	1.688,46	
02/06/2025	795	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		1.688,46

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2025	795	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	511,71	
02/06/2025	795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		511,71
02/06/2025	795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	511,71	
02/06/2025	795	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		511,71
02/06/2025	795	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	511,71	
02/06/2025	795	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		511,71
02/06/2025	795	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	333,45	
02/06/2025	795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	333,45	
02/06/2025	795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		333,45
02/06/2025	795	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		333,45
02/06/2025	795	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	333,45	
02/06/2025	795	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		333,45
02/06/2025	795	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	418,53	
02/06/2025	795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	418,53	
02/06/2025	795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		418,53

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2025	795	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		418,53
02/06/2025	795	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	418,53	
02/06/2025	795	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		418,53
02/06/2025	795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 192 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.116,38
02/06/2025	795	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	3.116,38	
02/06/2025	795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	3.116,38	
02/06/2025	795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		3.116,38
02/06/2025	795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 192 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	3.116,38	
02/06/2025	795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		3.116,38
02/06/2025	795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	3.116,38	
02/06/2025	795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.116,38
02/06/2025	796	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,87	
02/06/2025	796	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,87	
02/06/2025	796	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		350,87

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/06/2025	796	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		350,87
02/06/2025	796	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	350,87	
02/06/2025	796	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		350,87
02/06/2025	796	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,34	
02/06/2025	796	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,34	
02/06/2025	796	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		106,34

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2025	796	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		106,34
02/06/2025	796	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,34	
02/06/2025	796	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		106,34
02/06/2025	796	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	34,13	
02/06/2025	796	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	34,13	
02/06/2025	796	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		34,13
02/06/2025	796	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE		34,13

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/06/2025	796	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	34,13	
02/06/2025	796	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		34,13
02/06/2025	796	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,29	
02/06/2025	796	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69,29
02/06/2025	796	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,29	
02/06/2025	796	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69,29
02/06/2025	796	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E	69,29	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/06/2025	796	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69,29
02/06/2025	796	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	86,97	
02/06/2025	796	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	86,97	
02/06/2025	796	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		86,97
02/06/2025	796	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		86,97
02/06/2025	796	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	86,97	
02/06/2025	796	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		86,97

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/06/2025	796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 94 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		647,60
02/06/2025	796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	647,60	
02/06/2025	796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	647,60	
02/06/2025	796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		647,60
02/06/2025	796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		647,60
02/06/2025	796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 94 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.	647,60	
02/06/2025	796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000492, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	647,60	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2025	796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		647,60
02/06/2025	797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22,72	
02/06/2025	797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		22,72
02/06/2025	797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22,72	
02/06/2025	797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		22,72
02/06/2025	797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22,72	
02/06/2025	797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		22,72
02/06/2025	797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	74,97	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/06/2025	797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		74,97
02/06/2025	797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	74,97	
02/06/2025	797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		74,97
02/06/2025	797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	74,97	
02/06/2025	797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		74,97
02/06/2025	797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,58	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2025	797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,58
02/06/2025	797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,58	
02/06/2025	797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,58
02/06/2025	797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,58	
02/06/2025	797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,58
02/06/2025	797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,29	
02/06/2025	797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE		7,29

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/06/2025	797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,29	
02/06/2025	797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7,29
02/06/2025	797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,29	
02/06/2025	797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7,29
02/06/2025	797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,80	
02/06/2025	797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,80
02/06/2025	797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO	14,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/06/2025	797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,80
02/06/2025	797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,80	
02/06/2025	797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,80
02/06/2025	797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 164 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		138,36
02/06/2025	797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,36	
02/06/2025	797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,36	
02/06/2025	797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,36

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2025	797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 164 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	138,36	
02/06/2025	797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,36
02/06/2025	797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,36	
02/06/2025	797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 164 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		138,36
02/06/2025	798	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	127,40	
02/06/2025	798	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	127,40	
02/06/2025	798	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,40
02/06/2025	798	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2025	798	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	127,40	
02/06/2025	798	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		127,40
02/06/2025	798	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	31,58	
02/06/2025	798	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	31,58	
02/06/2025	798	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		31,58
02/06/2025	798	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		31,58
02/06/2025	798	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE	31,58	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/06/2025	798	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		31,58
02/06/2025	798	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,39	
02/06/2025	798	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,39
02/06/2025	798	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,39	
02/06/2025	798	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,39
02/06/2025	798	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,39	
02/06/2025	798	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E		12,39

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/06/2025	798	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	38,61	
02/06/2025	798	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	38,61	
02/06/2025	798	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		38,61
02/06/2025	798	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		38,61
02/06/2025	798	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	38,61	
02/06/2025	798	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		38,61
02/06/2025	798	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	25,16	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/06/2025	798	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25,16	
02/06/2025	798	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25,16
02/06/2025	798	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25,16
02/06/2025	798	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25,16	
02/06/2025	798	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25,16
02/06/2025	798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 95 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		235,14
02/06/2025	798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024,	235,14	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/06/2025	798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	235,14	
02/06/2025	798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		235,14
02/06/2025	798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 95 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	235,14	
02/06/2025	798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		235,14
02/06/2025	798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	235,14	
02/06/2025	798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		235,14
03/06/2025	799	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	69,87	
03/06/2025	799	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		69,87
03/06/2025	799	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957,	55,67	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
03/06/2025	799	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		55,67
03/06/2025	799	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	27,42	
03/06/2025	799	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		27,42
03/06/2025	799	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	85,43	
03/06/2025	799	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		85,43
03/06/2025	799	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	281,89	
03/06/2025	799	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		281,89
03/06/2025	799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	520,28	
03/06/2025	799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		520,28
03/06/2025	799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	520,28	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2025	799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		520,28
03/06/2025	800	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	14,01	
03/06/2025	800	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		14,01
03/06/2025	800	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	11,17	
03/06/2025	800	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		11,17
03/06/2025	800	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	5,50	
03/06/2025	800	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		5,50
03/06/2025	800	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO	17,13	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		
03/06/2025	800	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		17,13
03/06/2025	800	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	56,54	
03/06/2025	800	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		56,54
03/06/2025	800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	104,35	
03/06/2025	800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		104,35
03/06/2025	800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	104,35	
03/06/2025	800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		104,35

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2025	801	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	20,14	
03/06/2025	801	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		20,14
03/06/2025	801	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	16,05	
03/06/2025	801	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		16,05
03/06/2025	801	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	7,90	
03/06/2025	801	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		7,90
03/06/2025	801	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	24,63	
03/06/2025	801	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA		24,63

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		
03/06/2025	801	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	81,28	
03/06/2025	801	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		81,28
03/06/2025	801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	150,00	
03/06/2025	801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		150,00
03/06/2025	801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	150,00	
03/06/2025	801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		150,00
03/06/2025	802	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..	31,17	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2025	802	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		31,17
03/06/2025	802	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..	24,83	
03/06/2025	802	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		24,83
03/06/2025	802	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..	12,23	
03/06/2025	802	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		12,23
03/06/2025	802	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..	38,11	
03/06/2025	802	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		38,11
03/06/2025	802	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..	125,73	
03/06/2025	802	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		125,73
03/06/2025	802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E		232,07

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		
03/06/2025	802	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..	232,07	
03/06/2025	802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..	232,07	
03/06/2025	802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		232,07
03/06/2025	802	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..	232,07	
03/06/2025	802	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		232,07
03/06/2025	802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..	232,07	
03/06/2025	802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		232,07
04/06/2025	803	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	45,69	
04/06/2025	803	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957,		45,69

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
04/06/2025	803	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	36,40	
04/06/2025	803	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		36,40
04/06/2025	803	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,93	
04/06/2025	803	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,93
04/06/2025	803	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	55,87	
04/06/2025	803	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		55,87
04/06/2025	803	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	184,34	
04/06/2025	803	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		184,34
04/06/2025	803	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
04/06/2025	803	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
04/06/2025	803	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
04/06/2025	803	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/06/2025	803	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
04/06/2025	803	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
04/06/2025	803	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
04/06/2025	803	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
04/06/2025	803	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
04/06/2025	803	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
04/06/2025	803	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
04/06/2025	803	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
04/06/2025	803	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
04/06/2025	803	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
04/06/2025	803	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
04/06/2025	803	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
04/06/2025	803	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
04/06/2025	803	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
04/06/2025	803	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
04/06/2025	803	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
04/06/2025	803	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
04/06/2025	803	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
04/06/2025	803	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	0,13	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
04/06/2025	803	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
04/06/2025	803	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,45	
04/06/2025	803	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,45
04/06/2025	803	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,45	
04/06/2025	803	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,45
04/06/2025	803	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,45	
04/06/2025	803	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,45
04/06/2025	803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,82	
04/06/2025	803	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 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,82
04/06/2025	803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,82	
04/06/2025	803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,82
04/06/2025	803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,82	
04/06/2025	803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,82
04/06/2025	803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		340,23
04/06/2025	803	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	340,23	
04/06/2025	803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957,	340,23	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
04/06/2025	803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		340,23
04/06/2025	803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	340,23	
04/06/2025	803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		340,23
06/06/2025	804	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCI	671,52	
06/06/2025	804	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCI		671,52
06/06/2025	804	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCI	535,02	
06/06/2025	804	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCI		535,02

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2025	804	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCI	263,51	
06/06/2025	804	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCI		263,51
06/06/2025	804	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCI	821,02	
06/06/2025	804	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCI		821,02
06/06/2025	804	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCI	2.709,08	
06/06/2025	804	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE		2.709,08

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCI		
06/06/2025	804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCI	5.000,15	
06/06/2025	804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCI		5.000,15
06/06/2025	804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCI	5.000,15	
06/06/2025	804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCI		5.000,15
06/06/2025	805	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR. A EMPRESA ER	373,62	
06/06/2025	805	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS,		373,62

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR. A EMPRESA ER		
06/06/2025	805	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR. A EMPRESA ER	297,67	
06/06/2025	805	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR. A EMPRESA ER		297,67
06/06/2025	805	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR. A EMPRESA ER	146,61	
06/06/2025	805	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR. A EMPRESA ER		146,61
06/06/2025	805	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR. A EMPRESA ER	456,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2025	805	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR. A EMPRESA ER		456,80
06/06/2025	805	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR. A EMPRESA ER	1.507,30	
06/06/2025	805	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR. A EMPRESA ER		1.507,30
06/06/2025	805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR. A EMPRESA ER	2.782,00	
06/06/2025	805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR. A EMPRESA ER		2.782,00
06/06/2025	805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR.	2.782,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR. A EMPRESA ER		
06/06/2025	805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR. A EMPRESA ER		2.782,00
06/06/2025	806	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	20,14	
06/06/2025	806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		20,14
06/06/2025	806	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	16,05	
06/06/2025	806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		16,05
06/06/2025	806	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	7,90	
06/06/2025	806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À		7,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		
06/06/2025	806	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	24,63	
06/06/2025	806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		24,63
06/06/2025	806	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	81,28	
06/06/2025	806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		81,28
06/06/2025	806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		150,00
06/06/2025	806	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	150,00	
06/06/2025	806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	150,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2025	806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		150,00
06/06/2025	806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	150,00	
06/06/2025	806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		150,00
06/06/2025	807	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNE	671,52	
06/06/2025	807	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNE		671,52
06/06/2025	807	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNE	535,02	
06/06/2025	807	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE,		535,02

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNE		
06/06/2025	807	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNE	263,51	
06/06/2025	807	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNE		263,51
06/06/2025	807	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNE	821,02	
06/06/2025	807	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNE		821,02
06/06/2025	807	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNE	2.709,08	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2025	807	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNE		2.709,08
06/06/2025	807	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	8,06	
06/06/2025	807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		8,06
06/06/2025	807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	8,06	
06/06/2025	807	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		8,06
06/06/2025	807	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	8,06	
06/06/2025	807	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		8,06
06/06/2025	807	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	6,42	
06/06/2025	807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	6,42	
06/06/2025	807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		6,42
06/06/2025	807	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		6,42
06/06/2025	807	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	6,42	
06/06/2025	807	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		6,42
06/06/2025	807	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,16	
06/06/2025	807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,16	
06/06/2025	807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,16

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2025	807	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,16
06/06/2025	807	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,16	
06/06/2025	807	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,16
06/06/2025	807	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,85	
06/06/2025	807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,85	
06/06/2025	807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,85
06/06/2025	807	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,85
06/06/2025	807	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,85	
06/06/2025	807	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,85
06/06/2025	807	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	32,51	
06/06/2025	807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		32,51
06/06/2025	807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	32,51	
06/06/2025	807	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		32,51
06/06/2025	807	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	32,51	
06/06/2025	807	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		32,51
06/06/2025	807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	60,00	
06/06/2025	807	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 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		60,00
06/06/2025	807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	60,00	
06/06/2025	807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		60,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
		LIQUIDADO PAGO			
06/06/2025	807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	60,00	
06/06/2025	807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 201 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		60,00
06/06/2025	807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNE		5.000,15
06/06/2025	807	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNE	5.000,15	
06/06/2025	807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNE	5.000,15	
06/06/2025	807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNE		5.000,15
06/06/2025	807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNE	5.000,15	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2025	807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNE		5.000,15
08/06/2025	808	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	24,18	
08/06/2025	808	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		24,18
08/06/2025	808	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	19,27	
08/06/2025	808	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		19,27
08/06/2025	808	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	9,49	
08/06/2025	808	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		9,49
08/06/2025	808	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	29,56	
08/06/2025	808	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		29,56
08/06/2025	808	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957,	97,55	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
08/06/2025	808	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		97,55
08/06/2025	808	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,06	
08/06/2025	808	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,06	
08/06/2025	808	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,06
08/06/2025	808	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,06
08/06/2025	808	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,06	
08/06/2025	808	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,06
08/06/2025	808	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,05	
08/06/2025	808	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,05	
08/06/2025	808	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,05
08/06/2025	808	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,05
08/06/2025	808	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,05	
08/06/2025	808	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,05
08/06/2025	808	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,02	
08/06/2025	808	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,02
08/06/2025	808	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,02	
08/06/2025	808	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,02

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2025	808	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,02	
08/06/2025	808	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,02
08/06/2025	808	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
08/06/2025	808	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
08/06/2025	808	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
08/06/2025	808	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
08/06/2025	808	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
08/06/2025	808	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
08/06/2025	808	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	
08/06/2025	808	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
08/06/2025	808	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	
08/06/2025	808	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
08/06/2025	808	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	
08/06/2025	808	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
08/06/2025	808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,43	
08/06/2025	808	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 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,43
08/06/2025	808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,43	
08/06/2025	808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,43
08/06/2025	808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	0,43	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
08/06/2025	808	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 198 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,43
08/06/2025	808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		180,05
08/06/2025	808	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	180,05	
08/06/2025	808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	180,05	
08/06/2025	808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		180,05
08/06/2025	808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	180,05	
08/06/2025	808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		180,05
09/06/2025	809	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	5.491,61	
09/06/2025	809	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		5.491,61
09/06/2025	809	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.375,30	
09/06/2025	809	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.375,30
09/06/2025	809	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.154,94	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2025	809	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		2.154,94
09/06/2025	809	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	6.714,24	
09/06/2025	809	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		6.714,24
09/06/2025	809	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	22.154,52	
09/06/2025	809	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		22.154,52
09/06/2025	809	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	40.890,61	
09/06/2025	809	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		40.890,61
09/06/2025	809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	40.890,61	
09/06/2025	809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	40.890,61	
09/06/2025	809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		40.890,61
09/06/2025	809	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		40.890,61
09/06/2025	809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	40.890,61	
09/06/2025	809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		40.890,61
09/06/2025	810	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.097,53	
09/06/2025	810	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.097,53

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2025	810	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	874,43	
09/06/2025	810	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		874,43
09/06/2025	810	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	430,68	
09/06/2025	810	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		430,68
09/06/2025	810	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.341,88	
09/06/2025	810	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.341,88
09/06/2025	810	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.427,72	
09/06/2025	810	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.427,72
09/06/2025	810	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		8.172,24
09/06/2025	810	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	8.172,24	
09/06/2025	810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	8.172,24	
09/06/2025	810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	8.172,24	
09/06/2025	810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		8.172,24
09/06/2025	810	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		8.172,24
09/06/2025	810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	8.172,24	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2025	810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		8.172,24
09/06/2025	811	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	5.080,83	
09/06/2025	811	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		5.080,83
09/06/2025	811	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.048,02	
09/06/2025	811	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.048,02
09/06/2025	811	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.993,74	
09/06/2025	811	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.993,74
09/06/2025	811	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	6.212,00	
09/06/2025	811	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		6.212,00
09/06/2025	811	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	20.497,33	
09/06/2025	811	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		20.497,33
09/06/2025	811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	37.831,92	
09/06/2025	811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		37.831,92
09/06/2025	811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	37.831,92	
09/06/2025	811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		37.831,92

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO			
09/06/2025	812	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	38,80	
09/06/2025	812	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		38,80
09/06/2025	812	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	30,91	
09/06/2025	812	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		30,91
09/06/2025	812	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	15,23	
09/06/2025	812	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		15,23

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2025	812	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	47,44	
09/06/2025	812	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		47,44
09/06/2025	812	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	156,54	
09/06/2025	812	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		156,54
09/06/2025	812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		288,92
09/06/2025	812	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	288,92	
09/06/2025	812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E	288,92	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
09/06/2025	812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		288,92
09/06/2025	812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	288,92	
09/06/2025	812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		288,92
09/06/2025	813	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	14,01	
09/06/2025	813	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		14,01
09/06/2025	813	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC.	11,17	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		
09/06/2025	813	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		11,17
09/06/2025	813	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	5,50	
09/06/2025	813	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		5,50
09/06/2025	813	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	17,13	
09/06/2025	813	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		17,13
09/06/2025	813	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	56,54	
09/06/2025	813	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		56,54
09/06/2025	813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E		104,35

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		
09/06/2025	813	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	104,35	
09/06/2025	813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	104,35	
09/06/2025	813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		104,35
09/06/2025	813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	104,35	
09/06/2025	813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		104,35
09/06/2025	814	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6,70	
09/06/2025	814	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6,70
09/06/2025	814	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E	5,34	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
09/06/2025	814	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		5,34
09/06/2025	814	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2,63	
09/06/2025	814	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2,63
09/06/2025	814	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	8,19	
09/06/2025	814	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		8,19
09/06/2025	814	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	27,04	
09/06/2025	814	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		27,04
09/06/2025	814	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,32	
09/06/2025	814	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,32
09/06/2025	814	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,32	
09/06/2025	814	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,32
09/06/2025	814	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,32	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)			
09/06/2025	814	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,32
09/06/2025	814	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,26	
09/06/2025	814	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,26	
09/06/2025	814	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,26
09/06/2025	814	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,26
09/06/2025	814	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,26	
09/06/2025	814	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,26
09/06/2025	814	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
09/06/2025	814	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
09/06/2025	814	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
09/06/2025	814	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
09/06/2025	814	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
09/06/2025	814	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
09/06/2025	814	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,39	
09/06/2025	814	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,39	
09/06/2025	814	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,39
09/06/2025	814	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,39
09/06/2025	814	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,39	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2025	814	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,39
09/06/2025	814	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,30	
09/06/2025	814	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,30	
09/06/2025	814	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,30
09/06/2025	814	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,30
09/06/2025	814	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,30	
09/06/2025	814	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,30
09/06/2025	814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,40	
09/06/2025	814	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 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,40
09/06/2025	814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,40	
09/06/2025	814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,40
09/06/2025	814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,40	
09/06/2025	814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,40
09/06/2025	814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		49,90
09/06/2025	814	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	49,90	
09/06/2025	814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	49,90	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2025	814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		49,90
09/06/2025	814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	49,90	
09/06/2025	814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		49,90
09/06/2025	815	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Anulação de arrecadacao extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	4.482,72	
09/06/2025	815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadacao extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		4.482,72
09/06/2025	815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadacao extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	4.482,72	
09/06/2025	815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Anulação de arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 37607-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIALAR BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		4.482,72
09/06/2025	816	4.5.1.2.2.01.99.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	Anulação de arrecadacao extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	54,45	
09/06/2025	816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadacao extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		54,45
09/06/2025	816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação de arrecadacao extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	54,45	
09/06/2025	816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Anulação de arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 37607-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIALAR BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		54,45
10/06/2025	817	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	26,61	
10/06/2025	817	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		26,61
10/06/2025	817	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	21,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
10/06/2025	817	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		21,20
10/06/2025	817	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	10,44	
10/06/2025	817	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		10,44
10/06/2025	817	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,54	
10/06/2025	817	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,54
10/06/2025	817	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	107,36	
10/06/2025	817	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		107,36
10/06/2025	817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	198,15	
10/06/2025	817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		198,15
10/06/2025	817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	198,15	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2025	817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		198,15
10/06/2025	818	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.	2.490,71	
10/06/2025	818	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.		2.490,71
10/06/2025	818	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.	1.984,41	
10/06/2025	818	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.		1.984,41
10/06/2025	818	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.	977,37	
10/06/2025	818	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.		977,37
10/06/2025	818	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.	3.045,23	
10/06/2025	818	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.		3.045,23
10/06/2025	818	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.	10.048,16	
10/06/2025	818	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.		10.048,16
10/06/2025	818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.	18.545,88	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2025	818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.		18.545,88
10/06/2025	818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.	18.545,88	
10/06/2025	818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.		18.545,88
11/06/2025	819	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR	373,62	
11/06/2025	819	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR		373,62
11/06/2025	819	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR	297,67	
11/06/2025	819	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR		297,67
11/06/2025	819	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	146,61	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR		
11/06/2025	819	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR		146,61
11/06/2025	819	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR	456,80	
11/06/2025	819	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR		456,80
11/06/2025	819	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR	1.507,30	
11/06/2025	819	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR		1.507,30
11/06/2025	819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE		2.782,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR		
11/06/2025	819	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR	2.782,00	
11/06/2025	819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR	2.782,00	
11/06/2025	819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR		2.782,00
11/06/2025	819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR	2.782,00	
11/06/2025	819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR		2.782,00
12/06/2025	820	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	45,58	
12/06/2025	820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957,		45,58

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
12/06/2025	820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	45,58	
12/06/2025	820	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		45,58
12/06/2025	820	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	45,58	
12/06/2025	820	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		45,58
12/06/2025	820	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	55,73	
12/06/2025	820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		55,73
12/06/2025	820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	55,73	
12/06/2025	820	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		55,73
12/06/2025	820	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	55,73	
12/06/2025	820	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		55,73

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2025	820	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	36,32	
12/06/2025	820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		36,32
12/06/2025	820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	36,32	
12/06/2025	820	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		36,32
12/06/2025	820	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	36,32	
12/06/2025	820	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		36,32
12/06/2025	820	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	183,89	
12/06/2025	820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	183,89	
12/06/2025	820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		183,89
12/06/2025	820	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		183,89
12/06/2025	820	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	183,89	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
12/06/2025	820	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		183,89
12/06/2025	820	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,89	
12/06/2025	820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,89	
12/06/2025	820	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,89
12/06/2025	820	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,89
12/06/2025	820	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,89	
12/06/2025	820	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,89
12/06/2025	820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 198 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		339,41
12/06/2025	820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	339,41	
12/06/2025	820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	339,41	
12/06/2025	820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		339,41

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
12/06/2025	820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 198 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	339,41	
12/06/2025	820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		339,41
12/06/2025	820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	339,41	
12/06/2025	820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 198 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		339,41
12/06/2025	821	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	16,05	
12/06/2025	821	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	16,05	
12/06/2025	821	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		16,05
12/06/2025	821	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		16,05
12/06/2025	821	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	16,05	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2025	821	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		16,05
12/06/2025	821	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	81,28	
12/06/2025	821	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		81,28
12/06/2025	821	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	81,28	
12/06/2025	821	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		81,28
12/06/2025	821	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	81,28	
12/06/2025	821	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		81,28
12/06/2025	821	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA	7,90	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		
12/06/2025	821	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	7,90	
12/06/2025	821	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		7,90
12/06/2025	821	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		7,90
12/06/2025	821	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	7,90	
12/06/2025	821	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		7,90
12/06/2025	821	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	24,63	
12/06/2025	821	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.		24,63

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		
12/06/2025	821	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	24,63	
12/06/2025	821	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		24,63
12/06/2025	821	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	24,63	
12/06/2025	821	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		24,63
12/06/2025	821	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	20,14	
12/06/2025	821	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	20,14	
12/06/2025	821	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		20,14
12/06/2025	821	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E		20,14

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		
12/06/2025	821	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	20,14	
12/06/2025	821	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		20,14
12/06/2025	821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 200 (COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA) via debito_automatico.		150,00
12/06/2025	821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	150,00	
12/06/2025	821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	150,00	
12/06/2025	821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		150,00
12/06/2025	821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 200 (COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA) via debito_automatico.	150,00	
12/06/2025	821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		150,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2025	821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 23,29 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SEARA/SC, LEVAR ACOLHIDA DO ABRIGO PARA VISITA À TIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	150,00	
12/06/2025	821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 200 (COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA) via debito_automatico.		150,00
12/06/2025	822	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	56,54	
12/06/2025	822	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		56,54
12/06/2025	822	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	56,54	
12/06/2025	822	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		56,54
12/06/2025	822	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	56,54	
12/06/2025	822	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		56,54

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2025	822	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	14,01	
12/06/2025	822	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		14,01
12/06/2025	822	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	14,01	
12/06/2025	822	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		14,01
12/06/2025	822	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	14,01	
12/06/2025	822	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		14,01
12/06/2025	822	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	11,17	
12/06/2025	822	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA		11,17

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		
12/06/2025	822	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	11,17	
12/06/2025	822	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		11,17
12/06/2025	822	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	11,17	
12/06/2025	822	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		11,17
12/06/2025	822	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	5,50	
12/06/2025	822	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		5,50
12/06/2025	822	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC.	5,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		
12/06/2025	822	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		5,50
12/06/2025	822	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	5,50	
12/06/2025	822	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		5,50
12/06/2025	822	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	17,13	
12/06/2025	822	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		17,13
12/06/2025	822	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	17,13	
12/06/2025	822	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		17,13
12/06/2025	822	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E	17,13	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		
12/06/2025	822	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		17,13
12/06/2025	822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 199 (RESTAURANTE JOACABENSE LTDA) via debito_automatico.		104,35
12/06/2025	822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	104,35	
12/06/2025	822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	104,35	
12/06/2025	822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		104,35
12/06/2025	822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..		104,35
12/06/2025	822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 199 (RESTAURANTE JOACABENSE LTDA) via debito_automatico.	104,35	
12/06/2025	822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL ALINE SOCCOL MINKS E A ASSISTENTE SOCIAL ALINE ELISABETH MINKS MAZIERO, NO DIA 05/06/2025, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC. RERSSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS..	104,35	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2025	822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 199 (RESTAURANTE JOACABENSE LTDA) via debito_automatico.		104,35
12/06/2025	823	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	29,49	
12/06/2025	823	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		29,49
12/06/2025	823	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	29,49	
12/06/2025	823	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		29,49
12/06/2025	823	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	29,49	
12/06/2025	823	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		29,49
12/06/2025	823	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	24,12	
12/06/2025	823	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	24,12	
12/06/2025	823	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		24,12
12/06/2025	823	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		24,12

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2025	823	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	24,12	
12/06/2025	823	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		24,12
12/06/2025	823	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	97,32	
12/06/2025	823	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		97,32
12/06/2025	823	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	97,32	
12/06/2025	823	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		97,32
12/06/2025	823	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	97,32	
12/06/2025	823	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		97,32
12/06/2025	823	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	9,47	
12/06/2025	823	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	9,47	
12/06/2025	823	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		9,47

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
12/06/2025	823	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		9,47
12/06/2025	823	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	9,47	
12/06/2025	823	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		9,47
12/06/2025	823	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	19,22	
12/06/2025	823	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		19,22
12/06/2025	823	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	19,22	
12/06/2025	823	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		19,22
12/06/2025	823	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	19,22	
12/06/2025	823	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		19,22
12/06/2025	823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 198 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		179,62
12/06/2025	823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	179,62	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
12/06/2025	823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	179,62	
12/06/2025	823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		179,62
12/06/2025	823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 198 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	179,62	
12/06/2025	823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		179,62
12/06/2025	823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 82,716 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	179,62	
12/06/2025	823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 198 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		179,62
12/06/2025	824	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	38,80	
12/06/2025	824	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		38,80
12/06/2025	824	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	38,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2025	824	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		38,80
12/06/2025	824	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	38,80	
12/06/2025	824	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		38,80
12/06/2025	824	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	15,23	
12/06/2025	824	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		15,23
12/06/2025	824	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	15,23	
12/06/2025	824	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E		15,23

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
12/06/2025	824	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	15,23	
12/06/2025	824	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		15,23
12/06/2025	824	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	47,44	
12/06/2025	824	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	47,44	
12/06/2025	824	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		47,44
12/06/2025	824	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE		47,44

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
12/06/2025	824	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	47,44	
12/06/2025	824	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		47,44
12/06/2025	824	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	30,91	
12/06/2025	824	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	30,91	
12/06/2025	824	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		30,91
12/06/2025	824	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO,		30,91

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
12/06/2025	824	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	30,91	
12/06/2025	824	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		30,91
12/06/2025	824	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	156,54	
12/06/2025	824	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		156,54
12/06/2025	824	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	156,54	
12/06/2025	824	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO		156,54

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
12/06/2025	824	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	156,54	
12/06/2025	824	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		156,54
12/06/2025	824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 103 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via debito_automatico.		288,92
12/06/2025	824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	288,92	
12/06/2025	824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	288,92	
12/06/2025	824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		288,92
12/06/2025	824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE		288,92

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
12/06/2025	824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 103 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via debito_automatico.	288,92	
12/06/2025	824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 20L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30L, SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50L, SACO DE LIXO, COR AZUL, CAPACIDADE 50L, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	288,92	
12/06/2025	824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 103 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via debito_automatico.		288,92
12/06/2025	825	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	1.260,24	
12/06/2025	825	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	1.260,24	
12/06/2025	825	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		1.260,24
12/06/2025	825	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		1.260,24
12/06/2025	825	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	1.260,24	
12/06/2025	825	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		1.260,24
12/06/2025	825	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	1.004,06	
12/06/2025	825	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	1.004,06	
12/06/2025	825	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		1.004,06
12/06/2025	825	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		1.004,06

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2025	825	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	1.004,06	
12/06/2025	825	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		1.004,06
12/06/2025	825	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	5.084,13	
12/06/2025	825	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	5.084,13	
12/06/2025	825	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		5.084,13
12/06/2025	825	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		5.084,13
12/06/2025	825	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	5.084,13	
12/06/2025	825	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		5.084,13
12/06/2025	825	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	1.540,82	
12/06/2025	825	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		1.540,82
12/06/2025	825	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	1.540,82	
12/06/2025	825	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		1.540,82
12/06/2025	825	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	1.540,82	
12/06/2025	825	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		1.540,82
12/06/2025	825	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	494,53	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2025	825	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		494,53
12/06/2025	825	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	494,53	
12/06/2025	825	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		494,53
12/06/2025	825	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	494,53	
12/06/2025	825	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		494,53
12/06/2025	825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 193 (INSS) via debito_automatico.		9.383,78
12/06/2025	825	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	9.383,78	
12/06/2025	825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	9.383,78	
12/06/2025	825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		9.383,78
12/06/2025	825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 193 (INSS) via debito_automatico.	9.383,78	
12/06/2025	825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		9.383,78
12/06/2025	825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	9.383,78	
12/06/2025	825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 193 (INSS) via debito_automatico.		9.383,78
12/06/2025	826	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..	44,23	
12/06/2025	826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..	44,23	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2025	826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..		44,23
12/06/2025	826	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..		44,23
12/06/2025	826	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..	44,23	
12/06/2025	826	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..		44,23
12/06/2025	826	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..	454,72	
12/06/2025	826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..		454,72
12/06/2025	826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..	454,72	
12/06/2025	826	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..		454,72
12/06/2025	826	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..	454,72	
12/06/2025	826	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..		454,72
12/06/2025	826	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO	137,81	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..		
12/06/2025	826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..		137,81
12/06/2025	826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..	137,81	
12/06/2025	826	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..		137,81
12/06/2025	826	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..	137,81	
12/06/2025	826	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..		137,81
12/06/2025	826	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..	112,71	
12/06/2025	826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..	112,71	
12/06/2025	826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..		112,71
12/06/2025	826	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..		112,71
12/06/2025	826	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..	112,71	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2025	826	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..		112,71
12/06/2025	826	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..	89,80	
12/06/2025	826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..		89,80
12/06/2025	826	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..	89,80	
12/06/2025	826	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..		89,80
12/06/2025	826	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..	89,80	
12/06/2025	826	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..		89,80
12/06/2025	826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 36 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		839,27
12/06/2025	826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..	839,27	
12/06/2025	826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..	839,27	
12/06/2025	826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..		839,27

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2025	826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..		839,27
12/06/2025	826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 36 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	839,27	
12/06/2025	826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..	839,27	
12/06/2025	826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 36 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		839,27
12/06/2025	827	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	7,80	
12/06/2025	827	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		7,80
12/06/2025	827	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	7,80	
12/06/2025	827	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		7,80
12/06/2025	827	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	7,80	
12/06/2025	827	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		7,80
12/06/2025	827	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	25,74	
12/06/2025	827	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO		25,74

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
12/06/2025	827	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	25,74	
12/06/2025	827	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		25,74
12/06/2025	827	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	25,74	
12/06/2025	827	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		25,74
12/06/2025	827	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	5,08	
12/06/2025	827	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	5,08	
12/06/2025	827	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		5,08
12/06/2025	827	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		5,08
12/06/2025	827	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	5,08	
12/06/2025	827	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		5,08

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2025	827	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6,38	
12/06/2025	827	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6,38
12/06/2025	827	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6,38	
12/06/2025	827	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6,38
12/06/2025	827	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	6,38	
12/06/2025	827	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		6,38
12/06/2025	827	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2,50	
12/06/2025	827	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2,50
12/06/2025	827	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	2,50	
12/06/2025	827	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2,50
12/06/2025	827	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO	2,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
12/06/2025	827	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		2,50
12/06/2025	827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 37 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		47,50
12/06/2025	827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	47,50	
12/06/2025	827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	47,50	
12/06/2025	827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		47,50
12/06/2025	827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		47,50
12/06/2025	827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 37 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	47,50	
12/06/2025	827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	47,50	
12/06/2025	827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		47,50
12/06/2025	828	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	12.310,83	
12/06/2025	828	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	12.310,83	
12/06/2025	828	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		12.310,83
12/06/2025	828	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		12.310,83
12/06/2025	828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA.	12.310,83	
12/06/2025	828	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		12.310,83

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
12/06/2025	828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	12.310,83	
12/06/2025	828	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		12.310,83
12/06/2025	828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	12.310,83	
12/06/2025	828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		12.310,83
12/06/2025	829	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	6.496,76	
12/06/2025	829	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	6.496,76	
12/06/2025	829	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		6.496,76
12/06/2025	829	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		6.496,76
12/06/2025	829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA.	6.496,76	
12/06/2025	829	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		6.496,76
12/06/2025	829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	6.496,76	
12/06/2025	829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		6.496,76
12/06/2025	829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	6.496,76	
12/06/2025	829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		6.496,76
12/06/2025	830	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).	1.135,95	
12/06/2025	830	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).	1.135,95	
12/06/2025	830	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).		1.135,95
12/06/2025	830	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).		1.135,95
12/06/2025	830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA.	1.135,95	
12/06/2025	830	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).		1.135,95
12/06/2025	830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).	1.135,95	
12/06/2025	830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).		1.135,95

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2025	830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).	1.135,95	
12/06/2025	830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).		1.135,95
12/06/2025	831	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	4.830,83	
12/06/2025	831	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	4.830,83	
12/06/2025	831	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		4.830,83
12/06/2025	831	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		4.830,83
12/06/2025	831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS.	4.830,83	
12/06/2025	831	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		4.830,83
12/06/2025	831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	4.830,83	
12/06/2025	831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		4.830,83
12/06/2025	831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	4.830,83	
12/06/2025	831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		4.830,83
12/06/2025	832	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	2.549,36	
12/06/2025	832	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	2.549,36	
12/06/2025	832	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		2.549,36
12/06/2025	832	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		2.549,36
12/06/2025	832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS.	2.549,36	
12/06/2025	832	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		2.549,36
12/06/2025	832	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	2.549,36	
12/06/2025	832	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		2.549,36
12/06/2025	832	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	2.549,36	
12/06/2025	832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		2.549,36
12/06/2025	833	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).	445,75	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
12/06/2025	833	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).	445,75	
12/06/2025	833	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).		445,75
12/06/2025	833	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).		445,75
12/06/2025	833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS.	445,75	
12/06/2025	833	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).		445,75
12/06/2025	833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).	445,75	
12/06/2025	833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).		445,75
12/06/2025	833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).	445,75	
12/06/2025	833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).		445,75
12/06/2025	834	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	9.808,33	
12/06/2025	834	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	9.808,33	
12/06/2025	834	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		9.808,33
12/06/2025	834	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		9.808,33
12/06/2025	834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA.	9.808,33	
12/06/2025	834	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		9.808,33
12/06/2025	834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	9.808,33	
12/06/2025	834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		9.808,33
12/06/2025	834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	9.808,33	
12/06/2025	834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		9.808,33
12/06/2025	835	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	5.176,13	
12/06/2025	835	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	5.176,13	
12/06/2025	835	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.176,13

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2025	835	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.176,13
12/06/2025	835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA.	5.176,13	
12/06/2025	835	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.176,13
12/06/2025	835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	5.176,13	
12/06/2025	835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.176,13
12/06/2025	835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	5.176,13	
12/06/2025	835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.176,13
12/06/2025	836	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	905,04	
12/06/2025	836	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	905,04	
12/06/2025	836	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		905,04
12/06/2025	836	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		905,04
12/06/2025	836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA.	905,04	
12/06/2025	836	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		905,04
12/06/2025	836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	905,04	
12/06/2025	836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		905,04
12/06/2025	836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	905,04	
12/06/2025	836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		905,04
12/06/2025	837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (INSS) via debito_automatico, documento: 40.		79,83
12/06/2025	837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (INSS) via debito_automatico, documento: 40.	79,83	
12/06/2025	837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (INSS) via debito_automatico, documento: 40.		79,83
12/06/2025	837	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 5/2025.	79,83	
12/06/2025	837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário		79,83

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 5/2025.		
		PARA O EXERCÍCIO			
12/06/2025	837	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 5/2025.	79,83	
12/06/2025	838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (INSS) via debito_automatico, documento: 44.		3.606,98
12/06/2025	838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (INSS) via debito_automatico, documento: 44.	3.606,98	
12/06/2025	838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (INSS) via debito_automatico, documento: 44.		3.606,98
12/06/2025	838	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 5/2025.	3.606,98	
12/06/2025	838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 5/2025.		3.606,98
12/06/2025	838	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 5/2025.	3.606,98	
12/06/2025	839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (INSS) via debito_automatico, documento: 39.		108,27
12/06/2025	839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (INSS) via debito_automatico, documento: 39.	108,27	
12/06/2025	839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (INSS) via debito_automatico, documento: 39.		108,27
12/06/2025	839	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 5/2025.	108,27	
12/06/2025	839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 5/2025.		108,27
12/06/2025	839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 5/2025.	108,27	
16/06/2025	840	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..	13,84	
16/06/2025	840	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..		13,84
16/06/2025	840	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..	11,02	
16/06/2025	840	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E		11,02

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..		
16/06/2025	840	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..	5,43	
16/06/2025	840	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..		5,43
16/06/2025	840	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..	16,92	
16/06/2025	840	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..		16,92
16/06/2025	840	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..	55,82	
16/06/2025	840	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..		55,82
16/06/2025	840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..	103,03	
16/06/2025	840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..		103,03
16/06/2025	840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..	103,03	
16/06/2025	840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO		103,03

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR..		
16/06/2025	841	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	13,36	
16/06/2025	841	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		13,36
16/06/2025	841	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	10,64	
16/06/2025	841	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		10,64
16/06/2025	841	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	5,24	
16/06/2025	841	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		5,24
16/06/2025	841	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	16,33	
16/06/2025	841	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		16,33
16/06/2025	841	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	53,90	
16/06/2025	841	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		53,90
16/06/2025	841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	99,47	
16/06/2025	841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		99,47

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2025	841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	99,47	
16/06/2025	841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		99,47
17/06/2025	842	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.097,53	
17/06/2025	842	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.097,53
17/06/2025	842	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	874,43	
17/06/2025	842	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		874,43
17/06/2025	842	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	430,68	
17/06/2025	842	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		430,68
17/06/2025	842	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.341,88	
17/06/2025	842	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.341,88
17/06/2025	842	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.427,72	
17/06/2025	842	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.427,72
17/06/2025	842	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	99,37	
17/06/2025	842	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		99,37
17/06/2025	842	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	99,37	
17/06/2025	842	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		99,37

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2025	842	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	99,37	
17/06/2025	842	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		99,37
17/06/2025	842	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	79,17	
17/06/2025	842	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	79,17	
17/06/2025	842	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		79,17
17/06/2025	842	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		79,17
17/06/2025	842	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	79,17	
17/06/2025	842	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		79,17
17/06/2025	842	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	38,99	
17/06/2025	842	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		38,99
17/06/2025	842	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	38,99	
17/06/2025	842	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		38,99
17/06/2025	842	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	38,99	
17/06/2025	842	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		38,99
17/06/2025	842	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	121,49	
17/06/2025	842	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	121,49	
17/06/2025	842	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		121,49
17/06/2025	842	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		121,49
17/06/2025	842	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	121,49	
17/06/2025	842	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		121,49
17/06/2025	842	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	400,90	
17/06/2025	842	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		400,90

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2025	842	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	400,90	
17/06/2025	842	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		400,90
17/06/2025	842	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	400,90	
17/06/2025	842	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		400,90
17/06/2025	842	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	739,92	
17/06/2025	842	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		739,92
17/06/2025	842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	739,92	
17/06/2025	842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		739,92
17/06/2025	842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	739,92	
17/06/2025	842	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 204 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		739,92
17/06/2025	842	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	8.172,24	
17/06/2025	842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		8.172,24
17/06/2025	842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	8.172,24	
17/06/2025	842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		8.172,24
17/06/2025	843	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	5.491,61	
17/06/2025	843	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		5.491,61
17/06/2025	843	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.375,30	
17/06/2025	843	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.375,30

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2025	843	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.154,94	
17/06/2025	843	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		2.154,94
17/06/2025	843	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	6.714,24	
17/06/2025	843	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		6.714,24
17/06/2025	843	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	22.154,52	
17/06/2025	843	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		22.154,52
17/06/2025	843	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	40.890,61	
17/06/2025	843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		40.890,61
17/06/2025	843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	40.890,61	
17/06/2025	843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		40.890,61
17/06/2025	844	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	5.080,83	
17/06/2025	844	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		5.080,83
17/06/2025	844	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.048,02	
17/06/2025	844	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.048,02
17/06/2025	844	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.993,74	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2025	844	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.993,74
17/06/2025	844	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	6.212,00	
17/06/2025	844	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		6.212,00
17/06/2025	844	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	20.497,33	
17/06/2025	844	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		20.497,33
17/06/2025	844	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	101,74	
17/06/2025	844	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		101,74
17/06/2025	844	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	101,74	
17/06/2025	844	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		101,74
17/06/2025	844	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	101,74	
17/06/2025	844	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		101,74
17/06/2025	844	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	81,06	
17/06/2025	844	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		81,06
17/06/2025	844	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	81,06	
17/06/2025	844	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		81,06
17/06/2025	844	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	81,06	
17/06/2025	844	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		81,06
17/06/2025	844	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	39,92	
17/06/2025	844	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		39,92
17/06/2025	844	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	39,92	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2025	844	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		39,92
17/06/2025	844	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	39,92	
17/06/2025	844	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		39,92
17/06/2025	844	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	124,39	
17/06/2025	844	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		124,39
17/06/2025	844	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	124,39	
17/06/2025	844	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		124,39
17/06/2025	844	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	124,39	
17/06/2025	844	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		124,39
17/06/2025	844	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	410,47	
17/06/2025	844	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		410,47
17/06/2025	844	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	410,47	
17/06/2025	844	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		410,47
17/06/2025	844	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	410,47	
17/06/2025	844	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		410,47
17/06/2025	844	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	757,58	
17/06/2025	844	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		757,58
17/06/2025	844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	757,58	
17/06/2025	844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		757,58
17/06/2025	844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	757,58	
17/06/2025	844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 205 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		757,58
17/06/2025	844	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E		37.831,92

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
17/06/2025	844	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	37.831,92	
17/06/2025	844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	37.831,92	
17/06/2025	844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		37.831,92
17/06/2025	844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	37.831,92	
17/06/2025	844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		37.831,92
17/06/2025	845	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	40,48	
17/06/2025	845	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		40,48
17/06/2025	845	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32,25	
17/06/2025	845	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO		32,25

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
17/06/2025	845	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,89	
17/06/2025	845	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,89
17/06/2025	845	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	49,50	
17/06/2025	845	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		49,50
17/06/2025	845	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	163,32	
17/06/2025	845	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		163,32

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2025	845	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,48	
17/06/2025	845	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,48
17/06/2025	845	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,48	
17/06/2025	845	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,48
17/06/2025	845	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,48	
17/06/2025	845	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,48
17/06/2025	845	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,39	
17/06/2025	845	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,39
17/06/2025	845	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,39	
17/06/2025	845	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,39
17/06/2025	845	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,39	
17/06/2025	845	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,39
17/06/2025	845	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
17/06/2025	845	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
17/06/2025	845	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
17/06/2025	845	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
17/06/2025	845	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
17/06/2025	845	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
17/06/2025	845	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	0,59	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
17/06/2025	845	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,59	
17/06/2025	845	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,59
17/06/2025	845	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,59
17/06/2025	845	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,59	
17/06/2025	845	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,59
17/06/2025	845	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,96	
17/06/2025	845	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,96	
17/06/2025	845	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,96
17/06/2025	845	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,96
17/06/2025	845	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,96	
17/06/2025	845	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,96
17/06/2025	845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,61	
17/06/2025	845	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 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,61
17/06/2025	845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,61	
17/06/2025	845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,61
17/06/2025	845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,61	
17/06/2025	845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,61
17/06/2025	845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO,		301,44

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/06/2025	845	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	301,44	
17/06/2025	845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	301,44	
17/06/2025	845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		301,44
17/06/2025	845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	301,44	
17/06/2025	845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		301,44
17/06/2025	846	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME	41,26	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/06/2025	846	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		41,26
17/06/2025	846	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32,87	
17/06/2025	846	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		32,87
17/06/2025	846	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16,19	
17/06/2025	846	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16,19
17/06/2025	846	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	50,44	
17/06/2025	846	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		50,44

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/06/2025	846	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	166,44	
17/06/2025	846	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		166,44
17/06/2025	846	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,50	
17/06/2025	846	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,50	
17/06/2025	846	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,50
17/06/2025	846	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,50
17/06/2025	846	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,50	
17/06/2025	846	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,50
17/06/2025	846	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,39	
17/06/2025	846	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,39
17/06/2025	846	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,39	
17/06/2025	846	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,39
17/06/2025	846	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,39	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2025	846	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,39
17/06/2025	846	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
17/06/2025	846	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
17/06/2025	846	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
17/06/2025	846	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
17/06/2025	846	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
17/06/2025	846	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
17/06/2025	846	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,61	
17/06/2025	846	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,61
17/06/2025	846	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,61	
17/06/2025	846	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,61
17/06/2025	846	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,61	
17/06/2025	846	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,61
17/06/2025	846	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,00	
17/06/2025	846	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,00
17/06/2025	846	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,00	
17/06/2025	846	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,00
17/06/2025	846	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,00	
17/06/2025	846	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		2,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
17/06/2025	846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,69	
17/06/2025	846	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 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,69
17/06/2025	846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,69	
17/06/2025	846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,69
17/06/2025	846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,69	
17/06/2025	846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,69
17/06/2025	846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		307,20
17/06/2025	846	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	307,20	
17/06/2025	846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	307,20	
17/06/2025	846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		307,20
17/06/2025	846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	307,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/06/2025	846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		307,20
17/06/2025	847	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,82	
17/06/2025	847	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,82
17/06/2025	847	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,60	
17/06/2025	847	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,60
17/06/2025	847	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,21	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2025	847	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6,21
17/06/2025	847	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19,34	
17/06/2025	847	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19,34
17/06/2025	847	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	63,83	
17/06/2025	847	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		63,83
17/06/2025	847	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
17/06/2025	847	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
17/06/2025	847	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
17/06/2025	847	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
17/06/2025	847	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)			
17/06/2025	847	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
17/06/2025	847	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,15	
17/06/2025	847	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,15
17/06/2025	847	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,15	
17/06/2025	847	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,15
17/06/2025	847	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,15	
17/06/2025	847	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,15
17/06/2025	847	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
17/06/2025	847	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
17/06/2025	847	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
17/06/2025	847	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
17/06/2025	847	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
17/06/2025	847	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
17/06/2025	847	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	
17/06/2025	847	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
17/06/2025	847	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	
17/06/2025	847	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
17/06/2025	847	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2025	847	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
17/06/2025	847	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,77	
17/06/2025	847	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,77
17/06/2025	847	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,77	
17/06/2025	847	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,77
17/06/2025	847	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,77	
17/06/2025	847	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,77
17/06/2025	847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,41	
17/06/2025	847	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,41
17/06/2025	847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,41	
17/06/2025	847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,41
17/06/2025	847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,41	
17/06/2025	847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,41
17/06/2025	847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		117,80
17/06/2025	847	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	117,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2025	847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	117,80	
17/06/2025	847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		117,80
17/06/2025	847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	117,80	
17/06/2025	847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		117,80
17/06/2025	848	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19,34	
17/06/2025	848	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19,34
17/06/2025	848	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	15,41	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/06/2025	848	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,41
17/06/2025	848	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,59	
17/06/2025	848	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7,59
17/06/2025	848	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23,64	
17/06/2025	848	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23,64
17/06/2025	848	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	78,02	
17/06/2025	848	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS		78,02

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/06/2025	848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		144,00
17/06/2025	848	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	144,00	
17/06/2025	848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	144,00	
17/06/2025	848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		144,00
17/06/2025	848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	144,00	
17/06/2025	848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		144,00
17/06/2025	849	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E	70,51	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/06/2025	849	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		70,51
17/06/2025	849	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	56,17	
17/06/2025	849	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		56,17
17/06/2025	849	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	27,67	
17/06/2025	849	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		27,67
17/06/2025	849	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	86,20	
17/06/2025	849	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		86,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/06/2025	849	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	284,45	
17/06/2025	849	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		284,45
17/06/2025	849	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,85	
17/06/2025	849	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,85
17/06/2025	849	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,85	
17/06/2025	849	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,85
17/06/2025	849	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,85	
17/06/2025	849	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,85
17/06/2025	849	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,67	
17/06/2025	849	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,67
17/06/2025	849	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,67	
17/06/2025	849	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,67
17/06/2025	849	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,67	
17/06/2025	849	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,67
17/06/2025	849	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	0,33	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
17/06/2025	849	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,33	
17/06/2025	849	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,33
17/06/2025	849	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,33
17/06/2025	849	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,33	
17/06/2025	849	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,33
17/06/2025	849	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,03	
17/06/2025	849	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,03	
17/06/2025	849	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,03
17/06/2025	849	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,03
17/06/2025	849	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,03	
17/06/2025	849	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,03
17/06/2025	849	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,42	
17/06/2025	849	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,42
17/06/2025	849	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,42	
17/06/2025	849	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,42
17/06/2025	849	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,42	
17/06/2025	849	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,42
17/06/2025	849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	6,30	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2025	849	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 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		6,30
17/06/2025	849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	6,30	
17/06/2025	849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		6,30
17/06/2025	849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	6,30	
17/06/2025	849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 133 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		6,30
17/06/2025	849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		525,00
17/06/2025	849	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	525,00	
17/06/2025	849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	525,00	
17/06/2025	849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		525,00
17/06/2025	849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	525,00	
17/06/2025	849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE		525,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/06/2025	850	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,62	
17/06/2025	850	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,62
17/06/2025	850	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,44	
17/06/2025	850	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,44
17/06/2025	850	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,13	
17/06/2025	850	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6,13
17/06/2025	850	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	19,09	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/06/2025	850	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19,09
17/06/2025	850	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	63,00	
17/06/2025	850	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		63,00
17/06/2025	850	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
17/06/2025	850	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
17/06/2025	850	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
17/06/2025	850	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
17/06/2025	850	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
17/06/2025	850	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
17/06/2025	850	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,15	
17/06/2025	850	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,15

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2025	850	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,15	
17/06/2025	850	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,15
17/06/2025	850	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,15	
17/06/2025	850	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,15
17/06/2025	850	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
17/06/2025	850	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
17/06/2025	850	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
17/06/2025	850	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
17/06/2025	850	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
17/06/2025	850	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
17/06/2025	850	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	
17/06/2025	850	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	
17/06/2025	850	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
17/06/2025	850	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
17/06/2025	850	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	
17/06/2025	850	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
17/06/2025	850	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,76	
17/06/2025	850	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,76
17/06/2025	850	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	0,76	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
17/06/2025	850	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,76
17/06/2025	850	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,76	
17/06/2025	850	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,76
17/06/2025	850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,40	
17/06/2025	850	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 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,40
17/06/2025	850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,40	
17/06/2025	850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,40
17/06/2025	850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,40	
17/06/2025	850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,40
17/06/2025	850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,28
17/06/2025	850	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,28	
17/06/2025	850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,28	
17/06/2025	850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		116,28

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/06/2025	850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,28	
17/06/2025	850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,28
17/06/2025	851	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,14	
17/06/2025	851	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,14
17/06/2025	851	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,46	
17/06/2025	851	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,46

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2025	851	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,12	
17/06/2025	851	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7,12
17/06/2025	851	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22,18	
17/06/2025	851	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		22,18
17/06/2025	851	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	73,20	
17/06/2025	851	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		73,20
17/06/2025	851	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,22	
17/06/2025	851	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,22

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2025	851	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,22	
17/06/2025	851	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,22
17/06/2025	851	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,22	
17/06/2025	851	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,22
17/06/2025	851	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,17	
17/06/2025	851	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,17
17/06/2025	851	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,17	
17/06/2025	851	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,17
17/06/2025	851	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,17	
17/06/2025	851	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,17
17/06/2025	851	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
17/06/2025	851	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
17/06/2025	851	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
17/06/2025	851	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
17/06/2025	851	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
17/06/2025	851	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
17/06/2025	851	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,27	
17/06/2025	851	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,27	
17/06/2025	851	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		0,27

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
17/06/2025	851	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,27
17/06/2025	851	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,27	
17/06/2025	851	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,27
17/06/2025	851	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,87	
17/06/2025	851	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,87	
17/06/2025	851	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,87
17/06/2025	851	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,87
17/06/2025	851	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,87	
17/06/2025	851	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,87
17/06/2025	851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,62	
17/06/2025	851	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 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,62
17/06/2025	851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,62	
17/06/2025	851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,62
17/06/2025	851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,62	
17/06/2025	851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 160 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,62
17/06/2025	851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		135,10

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2025	851	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	135,10	
17/06/2025	851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	135,10	
17/06/2025	851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		135,10
17/06/2025	851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	135,10	
17/06/2025	851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		135,10
17/06/2025	852	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16,49	
17/06/2025	852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		16,49

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/06/2025	852	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	13,14	
17/06/2025	852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		13,14
17/06/2025	852	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,47	
17/06/2025	852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6,47
17/06/2025	852	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20,16	
17/06/2025	852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20,16
17/06/2025	852	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS	66,54	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/06/2025	852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		66,54
17/06/2025	852	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,20	
17/06/2025	852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,20
17/06/2025	852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,20	
17/06/2025	852	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,20
17/06/2025	852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,20	
17/06/2025	852	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,20
17/06/2025	852	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,16	
17/06/2025	852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,16
17/06/2025	852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,16	
17/06/2025	852	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,16
17/06/2025	852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,16	
17/06/2025	852	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,16
17/06/2025	852	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
17/06/2025	852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2025	852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
17/06/2025	852	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
17/06/2025	852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
17/06/2025	852	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
17/06/2025	852	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,24	
17/06/2025	852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,24
17/06/2025	852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,24	
17/06/2025	852	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,24
17/06/2025	852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,24	
17/06/2025	852	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,24
17/06/2025	852	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,79	
17/06/2025	852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,79	
17/06/2025	852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,79
17/06/2025	852	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,79
17/06/2025	852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,79	
17/06/2025	852	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,79
17/06/2025	852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,47	
17/06/2025	852	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,47
17/06/2025	852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	1,47	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
17/06/2025	852	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,47
17/06/2025	852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,47	
17/06/2025	852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,47
17/06/2025	852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,80
17/06/2025	852	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,80	
17/06/2025	852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,80	
17/06/2025	852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		122,80
17/06/2025	852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	122,80	
17/06/2025	852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS		122,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/06/2025	853	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25,72	
17/06/2025	853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25,72
17/06/2025	853	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20,49	
17/06/2025	853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20,49
17/06/2025	853	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10,09	
17/06/2025	853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10,09
17/06/2025	853	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	31,45	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/06/2025	853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		31,45
17/06/2025	853	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,77	
17/06/2025	853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,77
17/06/2025	853	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,31	
17/06/2025	853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,31	
17/06/2025	853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,31
17/06/2025	853	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,31
17/06/2025	853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,31	
17/06/2025	853	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,31
17/06/2025	853	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,25	
17/06/2025	853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,25	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2025	853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,25
17/06/2025	853	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,25
17/06/2025	853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,25	
17/06/2025	853	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,25
17/06/2025	853	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
17/06/2025	853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12
17/06/2025	853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
17/06/2025	853	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12
17/06/2025	853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
17/06/2025	853	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12
17/06/2025	853	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,38	
17/06/2025	853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,38
17/06/2025	853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,38	
17/06/2025	853	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,38
17/06/2025	853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,38	
17/06/2025	853	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,38
17/06/2025	853	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,23	
17/06/2025	853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,23	
17/06/2025	853	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		1,23

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
17/06/2025	853	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,23
17/06/2025	853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,23	
17/06/2025	853	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,23
17/06/2025	853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,29	
17/06/2025	853	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 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,29
17/06/2025	853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,29	
17/06/2025	853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,29
17/06/2025	853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,29	
17/06/2025	853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 161 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,29
17/06/2025	853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		191,52
17/06/2025	853	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	191,52	
17/06/2025	853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	191,52	
17/06/2025	853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		191,52

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/06/2025	853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	191,52	
17/06/2025	853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		191,52
17/06/2025	854	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	89,42	
17/06/2025	854	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		89,42
17/06/2025	854	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	71,24	
17/06/2025	854	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		71,24

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2025	854	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35,09	
17/06/2025	854	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35,09
17/06/2025	854	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,32	
17/06/2025	854	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,32
17/06/2025	854	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	360,73	
17/06/2025	854	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		360,73
17/06/2025	854	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,07	
17/06/2025	854	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,07

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2025	854	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,07	
17/06/2025	854	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,07
17/06/2025	854	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,07	
17/06/2025	854	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,07
17/06/2025	854	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,85	
17/06/2025	854	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,85	
17/06/2025	854	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,85
17/06/2025	854	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,85
17/06/2025	854	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,85	
17/06/2025	854	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,85
17/06/2025	854	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,42	
17/06/2025	854	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,42
17/06/2025	854	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,42	
17/06/2025	854	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,42
17/06/2025	854	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,42	
17/06/2025	854	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,42
17/06/2025	854	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,31	
17/06/2025	854	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,31
17/06/2025	854	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	1,31	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
17/06/2025	854	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,31
17/06/2025	854	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,31	
17/06/2025	854	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,31
17/06/2025	854	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,34	
17/06/2025	854	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,34	
17/06/2025	854	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,34
17/06/2025	854	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,34
17/06/2025	854	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,34	
17/06/2025	854	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,34
17/06/2025	854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	7,99	
17/06/2025	854	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 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		7,99
17/06/2025	854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	7,99	
17/06/2025	854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		7,99
17/06/2025	854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	7,99	
17/06/2025	854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		7,99
17/06/2025	854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		665,80

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2025	854	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	665,80	
17/06/2025	854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	665,80	
17/06/2025	854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		665,80
17/06/2025	854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	665,80	
17/06/2025	854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		665,80
17/06/2025	855	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,55	
17/06/2025	855	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE		15,55

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/06/2025	855	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,39	
17/06/2025	855	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,39
17/06/2025	855	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,10	
17/06/2025	855	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6,10
17/06/2025	855	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19,01	
17/06/2025	855	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19,01
17/06/2025	855	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO	62,73	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/06/2025	855	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		62,73
17/06/2025	855	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
17/06/2025	855	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
17/06/2025	855	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
17/06/2025	855	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
17/06/2025	855	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
17/06/2025	855	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
17/06/2025	855	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,15	
17/06/2025	855	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,15
17/06/2025	855	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,15	
17/06/2025	855	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,15
17/06/2025	855	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,15	
17/06/2025	855	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,15
17/06/2025	855	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
17/06/2025	855	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2025	855	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
17/06/2025	855	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
17/06/2025	855	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
17/06/2025	855	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
17/06/2025	855	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	
17/06/2025	855	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
17/06/2025	855	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	
17/06/2025	855	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
17/06/2025	855	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	
17/06/2025	855	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
17/06/2025	855	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,74	
17/06/2025	855	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,74
17/06/2025	855	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,74	
17/06/2025	855	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,74
17/06/2025	855	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,74	
17/06/2025	855	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,74
17/06/2025	855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,38	
17/06/2025	855	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,38
17/06/2025	855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	1,38	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2025	855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,38
17/06/2025	855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,38	
17/06/2025	855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,38
17/06/2025	855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		115,78
17/06/2025	855	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	115,78	
17/06/2025	855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	115,78	
17/06/2025	855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		115,78
17/06/2025	855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	115,78	
17/06/2025	855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO		115,78

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/06/2025	856	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	40,13	
17/06/2025	856	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		40,13
17/06/2025	856	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	31,97	
17/06/2025	856	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		31,97
17/06/2025	856	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,75	
17/06/2025	856	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO		15,75

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/06/2025	856	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	49,06	
17/06/2025	856	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		49,06
17/06/2025	856	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	161,89	
17/06/2025	856	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		161,89
17/06/2025	856	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,48	
17/06/2025	856	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,48	
17/06/2025	856	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,48
17/06/2025	856	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,48
17/06/2025	856	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,48	
17/06/2025	856	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		0,48

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
17/06/2025	856	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,38	
17/06/2025	856	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,38
17/06/2025	856	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,38	
17/06/2025	856	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,38
17/06/2025	856	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,38	
17/06/2025	856	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,38
17/06/2025	856	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
17/06/2025	856	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
17/06/2025	856	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
17/06/2025	856	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
17/06/2025	856	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
17/06/2025	856	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
17/06/2025	856	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,59	
17/06/2025	856	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,59	
17/06/2025	856	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,59
17/06/2025	856	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,59
17/06/2025	856	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,59	
17/06/2025	856	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,59

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)			
17/06/2025	856	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,94	
17/06/2025	856	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,94	
17/06/2025	856	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,94
17/06/2025	856	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,94
17/06/2025	856	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,94	
17/06/2025	856	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,94
17/06/2025	856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,58	
17/06/2025	856	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 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,58
17/06/2025	856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,58	
17/06/2025	856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,58
17/06/2025	856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,58	
17/06/2025	856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,58
17/06/2025	856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		298,80
17/06/2025	856	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	298,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2025	856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	298,80	
17/06/2025	856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		298,80
17/06/2025	856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	298,80	
17/06/2025	856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		298,80
17/06/2025	857	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	26,61	
17/06/2025	857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		26,61
17/06/2025	857	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	21,20	
17/06/2025	857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957,		21,20

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
17/06/2025	857	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	10,44	
17/06/2025	857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		10,44
17/06/2025	857	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,54	
17/06/2025	857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,54
17/06/2025	857	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	107,36	
17/06/2025	857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		107,36
17/06/2025	857	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,06	
17/06/2025	857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,06
17/06/2025	857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,06	
17/06/2025	857	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,06
17/06/2025	857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,06	
17/06/2025	857	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,06
17/06/2025	857	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,05	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2025	857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,05
17/06/2025	857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,05	
17/06/2025	857	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,05
17/06/2025	857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,05	
17/06/2025	857	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,05
17/06/2025	857	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,03	
17/06/2025	857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,03	
17/06/2025	857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,03
17/06/2025	857	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,03
17/06/2025	857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,03	
17/06/2025	857	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,03
17/06/2025	857	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
17/06/2025	857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
17/06/2025	857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
17/06/2025	857	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
17/06/2025	857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
17/06/2025	857	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
17/06/2025	857	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,26	
17/06/2025	857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	0,26	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
17/06/2025	857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,26
17/06/2025	857	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,26
17/06/2025	857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,26	
17/06/2025	857	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,26
17/06/2025	857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,48	
17/06/2025	857	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 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,48
17/06/2025	857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,48	
17/06/2025	857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,48
17/06/2025	857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,48	
17/06/2025	857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 206 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,48
17/06/2025	857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		198,15
17/06/2025	857	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	198,15	
17/06/2025	857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	198,15	
17/06/2025	857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		198,15
17/06/2025	857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	198,15	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
17/06/2025	857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		198,15
17/06/2025	858	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,58	
17/06/2025	858	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,58
17/06/2025	858	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11,62	
17/06/2025	858	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11,62
17/06/2025	858	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO	5,72	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
17/06/2025	858	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5,72
17/06/2025	858	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17,83	
17/06/2025	858	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17,83
17/06/2025	858	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	58,85	
17/06/2025	858	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		58,85
17/06/2025	858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA,		108,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/06/2025	858	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,60	
17/06/2025	858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,60	
17/06/2025	858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,60
17/06/2025	858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,60	
17/06/2025	858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,60
17/06/2025	859	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	88,77	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/06/2025	859	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		88,77
17/06/2025	859	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	70,72	
17/06/2025	859	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		70,72
17/06/2025	859	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	34,83	
17/06/2025	859	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		34,83
17/06/2025	859	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,53	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2025	859	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,53
17/06/2025	859	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	358,11	
17/06/2025	859	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		358,11
17/06/2025	859	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,06	
17/06/2025	859	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,06
17/06/2025	859	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,06	
17/06/2025	859	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,06
17/06/2025	859	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,06	
17/06/2025	859	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,06
17/06/2025	859	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,85	
17/06/2025	859	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,85	
17/06/2025	859	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,85
17/06/2025	859	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,85

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2025	859	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,85	
17/06/2025	859	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,85
17/06/2025	859	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,42	
17/06/2025	859	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,42
17/06/2025	859	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,42	
17/06/2025	859	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,42
17/06/2025	859	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,42	
17/06/2025	859	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,42
17/06/2025	859	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,30	
17/06/2025	859	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,30
17/06/2025	859	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,30	
17/06/2025	859	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,30
17/06/2025	859	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,30	
17/06/2025	859	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,30
17/06/2025	859	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,30	
17/06/2025	859	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,30	
17/06/2025	859	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,30
17/06/2025	859	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,30
17/06/2025	859	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	4,30	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
17/06/2025	859	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,30
17/06/2025	859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	7,93	
17/06/2025	859	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 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		7,93
17/06/2025	859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	7,93	
17/06/2025	859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		7,93
17/06/2025	859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	7,93	
17/06/2025	859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		7,93
17/06/2025	859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		660,96
17/06/2025	859	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	660,96	
17/06/2025	859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	660,96	
17/06/2025	859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		660,96

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2025	859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	660,96	
17/06/2025	859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		660,96
18/06/2025	860	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.	2.490,71	
18/06/2025	860	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.		2.490,71
18/06/2025	860	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.	1.984,41	
18/06/2025	860	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.		1.984,41
18/06/2025	860	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.	977,37	
18/06/2025	860	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.		977,37
18/06/2025	860	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.	3.045,23	
18/06/2025	860	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.		3.045,23
18/06/2025	860	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS	10.048,16	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISÕES MENSAL 6/2025.		
18/06/2025	860	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.		10.048,16
18/06/2025	860	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.		18.545,88
18/06/2025	860	3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.	18.545,88	
18/06/2025	860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.	18.545,88	
18/06/2025	860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.		18.545,88
18/06/2025	860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.	18.545,88	
18/06/2025	860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.		18.545,88
18/06/2025	861	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER	528,60	
18/06/2025	861	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER	528,60	
18/06/2025	861	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ		528,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER		
18/06/2025	861	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER		528,60
18/06/2025	861	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER	528,60	
18/06/2025	861	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER		528,60
18/06/2025	861	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER	2.676,57	
18/06/2025	861	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER	2.676,57	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2025	861	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER		2.676,57
18/06/2025	861	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER		2.676,57
18/06/2025	861	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER	2.676,57	
18/06/2025	861	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER		2.676,57
18/06/2025	861	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER	260,35	
18/06/2025	861	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE		260,35

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER		
18/06/2025	861	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER	260,35	
18/06/2025	861	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER		260,35
18/06/2025	861	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER	260,35	
18/06/2025	861	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER		260,35
18/06/2025	861	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER	663,46	
18/06/2025	861	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE,	663,46	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER		
18/06/2025	861	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER		663,46
18/06/2025	861	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER		663,46
18/06/2025	861	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER	663,46	
18/06/2025	861	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER		663,46
18/06/2025	861	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER	811,17	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2025	861	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER	811,17	
18/06/2025	861	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER		811,17
18/06/2025	861	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER		811,17
18/06/2025	861	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER	811,17	
18/06/2025	861	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER		811,17
18/06/2025	861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 201 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		4.940,15
18/06/2025	861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE,	4.940,15	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER		
18/06/2025	861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER	4.940,15	
18/06/2025	861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER		4.940,15
18/06/2025	861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER		4.940,15
18/06/2025	861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 201 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	4.940,15	
18/06/2025	861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ PARBOILIZADO, AVEIA EM FLOCOS, BISCOITO DOCE, BISCOITO ÁGUA E SAL, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, CARNE BOVINA ALCATRA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, SALSICHA, ÓLEO DE SOJA, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNER	4.940,15	
18/06/2025	861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 201 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		4.940,15
18/06/2025	862	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.507,30	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.		
18/06/2025	862	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.	1.507,30	
18/06/2025	862	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.		1.507,30
18/06/2025	862	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.		1.507,30
18/06/2025	862	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.	1.507,30	
18/06/2025	862	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.		1.507,30
18/06/2025	862	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE	456,80	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.		
18/06/2025	862	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.		456,80
18/06/2025	862	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.	456,80	
18/06/2025	862	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.		456,80
18/06/2025	862	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.	456,80	
18/06/2025	862	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.		456,80
18/06/2025	862	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.	373,62	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2025	862	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.		373,62
18/06/2025	862	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.	373,62	
18/06/2025	862	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.		373,62
18/06/2025	862	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.	373,62	
18/06/2025	862	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.		373,62
18/06/2025	862	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.	297,67	
18/06/2025	862	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		297,67

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.		
18/06/2025	862	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.	297,67	
18/06/2025	862	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.		297,67
18/06/2025	862	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.	297,67	
18/06/2025	862	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.		297,67
18/06/2025	862	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.	146,61	
18/06/2025	862	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA,	146,61	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.		
18/06/2025	862	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.		146,61
18/06/2025	862	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.		146,61
18/06/2025	862	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.	146,61	
18/06/2025	862	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.		146,61
18/06/2025	862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 202 (DOLMORA & MASSON LTDA - ME) via debito_automatico.		2.782,00
18/06/2025	862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.	2.782,00	
18/06/2025	862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	2.782,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.		
18/06/2025	862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.		2.782,00
18/06/2025	862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.		2.782,00
18/06/2025	862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 202 (DOLMORA & MASSON LTDA - ME) via debito_automatico.	2.782,00	
18/06/2025	862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CEBOLA, CHUCHU, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, MELANCIA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR. FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ENTRE EM VIGOR.	2.782,00	
18/06/2025	862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 202 (DOLMORA & MASSON LTDA - ME) via debito_automatico.		2.782,00
18/06/2025	863	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	998,16	
18/06/2025	863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	998,16	
18/06/2025	863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		998,16
18/06/2025	863	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		998,16
18/06/2025	863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E	998,16	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
18/06/2025	863	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		998,16
18/06/2025	863	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	795,26	
18/06/2025	863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	795,26	
18/06/2025	863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		795,26
18/06/2025	863	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		795,26
18/06/2025	863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	795,26	
18/06/2025	863	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		795,26
18/06/2025	863	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	391,68	
18/06/2025	863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		391,68
18/06/2025	863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	391,68	
18/06/2025	863	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		391,68
18/06/2025	863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	391,68	
18/06/2025	863	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		391,68
18/06/2025	863	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.220,39	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2025	863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.220,39	
18/06/2025	863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.220,39
18/06/2025	863	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.220,39
18/06/2025	863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.220,39	
18/06/2025	863	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.220,39
18/06/2025	863	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.026,83	
18/06/2025	863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.026,83
18/06/2025	863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.026,83	
18/06/2025	863	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.026,83
18/06/2025	863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.026,83	
18/06/2025	863	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.026,83
18/06/2025	863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 204 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		7.432,32
18/06/2025	863	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	7.432,32	
18/06/2025	863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	7.432,32	
18/06/2025	863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		7.432,32

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2025	863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 204 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	7.432,32	
18/06/2025	863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		7.432,32
18/06/2025	863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	7.432,32	
18/06/2025	863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 204 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		7.432,32
18/06/2025	864	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	5.491,61	
18/06/2025	864	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		5.491,61
18/06/2025	864	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	5.491,61	
18/06/2025	864	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		5.491,61
18/06/2025	864	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	5.491,61	
18/06/2025	864	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		5.491,61
18/06/2025	864	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.375,30	
18/06/2025	864	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.375,30	
18/06/2025	864	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.375,30
18/06/2025	864	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.375,30
18/06/2025	864	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.375,30	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2025	864	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.375,30
18/06/2025	864	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.154,94	
18/06/2025	864	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		2.154,94
18/06/2025	864	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.154,94	
18/06/2025	864	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		2.154,94
18/06/2025	864	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.154,94	
18/06/2025	864	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		2.154,94
18/06/2025	864	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	6.714,24	
18/06/2025	864	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	6.714,24	
18/06/2025	864	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		6.714,24
18/06/2025	864	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		6.714,24
18/06/2025	864	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	6.714,24	
18/06/2025	864	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		6.714,24
18/06/2025	864	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	22.154,52	
18/06/2025	864	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	22.154,52	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2025	864	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		22.154,52
18/06/2025	864	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		22.154,52
18/06/2025	864	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	22.154,52	
18/06/2025	864	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		22.154,52
18/06/2025	864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 203 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		40.890,61
18/06/2025	864	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	40.890,61	
18/06/2025	864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	40.890,61	
18/06/2025	864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		40.890,61
18/06/2025	864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 203 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	40.890,61	
18/06/2025	864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		40.890,61
18/06/2025	864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	40.890,61	
18/06/2025	864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 203 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		40.890,61
18/06/2025	865	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.	1.984,41	
18/06/2025	865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.		1.984,41
18/06/2025	865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.	1.984,41	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2025	865	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.		1.984,41
18/06/2025	865	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.	1.984,41	
18/06/2025	865	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.		1.984,41
18/06/2025	865	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.	3.045,23	
18/06/2025	865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.	3.045,23	
18/06/2025	865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.		3.045,23
18/06/2025	865	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.		3.045,23
18/06/2025	865	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.	3.045,23	
18/06/2025	865	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.		3.045,23
18/06/2025	865	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.	977,37	
18/06/2025	865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.		977,37
18/06/2025	865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.	977,37	
18/06/2025	865	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E		977,37

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.		
18/06/2025	865	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.	977,37	
18/06/2025	865	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.		977,37
18/06/2025	865	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.	10.048,16	
18/06/2025	865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.	10.048,16	
18/06/2025	865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.		10.048,16
18/06/2025	865	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.		10.048,16
18/06/2025	865	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.	10.048,16	
18/06/2025	865	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.		10.048,16
18/06/2025	865	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.	2.490,71	
18/06/2025	865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.	2.490,71	
18/06/2025	865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.		2.490,71
18/06/2025	865	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS		2.490,71

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISÕES MENSAL 6/2025.		
18/06/2025	865	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.	2.490,71	
18/06/2025	865	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.		2.490,71
18/06/2025	865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 207 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		18.545,88
18/06/2025	865	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.	18.545,88	
18/06/2025	865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.	18.545,88	
18/06/2025	865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.		18.545,88
18/06/2025	865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.		18.545,88
18/06/2025	865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 207 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	18.545,88	
18/06/2025	865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MULTAS RESCISÕES MENSAL 6/2025.	18.545,88	
18/06/2025	865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 207 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		18.545,88
18/06/2025	866	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.953,82	
18/06/2025	866	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.953,82	
18/06/2025	866	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.953,82
18/06/2025	866	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.953,82

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2025	866	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.953,82	
18/06/2025	866	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.953,82
18/06/2025	866	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.979,08	
18/06/2025	866	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.979,08
18/06/2025	866	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.979,08	
18/06/2025	866	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.979,08
18/06/2025	866	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.979,08	
18/06/2025	866	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.979,08
18/06/2025	866	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	6.087,61	
18/06/2025	866	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	6.087,61	
18/06/2025	866	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		6.087,61
18/06/2025	866	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		6.087,61
18/06/2025	866	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	6.087,61	
18/06/2025	866	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		6.087,61
18/06/2025	866	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	3.966,95	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2025	866	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	3.966,95	
18/06/2025	866	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		3.966,95
18/06/2025	866	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		3.966,95
18/06/2025	866	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	3.966,95	
18/06/2025	866	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		3.966,95
18/06/2025	866	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	20.086,88	
18/06/2025	866	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		20.086,88
18/06/2025	866	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	20.086,88	
18/06/2025	866	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		20.086,88
18/06/2025	866	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	20.086,88	
18/06/2025	866	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		20.086,88
18/06/2025	866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 205 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		37.074,34
18/06/2025	866	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	37.074,34	
18/06/2025	866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	37.074,34	
18/06/2025	866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		37.074,34

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2025	866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		37.074,34
18/06/2025	866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 205 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	37.074,34	
18/06/2025	866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	37.074,34	
18/06/2025	866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 205 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		37.074,34
18/06/2025	867	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..	38,11	
18/06/2025	867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		38,11
18/06/2025	867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..	38,11	
18/06/2025	867	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		38,11
18/06/2025	867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..	38,11	
18/06/2025	867	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		38,11
18/06/2025	867	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..	125,73	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2025	867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..	125,73	
18/06/2025	867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		125,73
18/06/2025	867	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		125,73
18/06/2025	867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..	125,73	
18/06/2025	867	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		125,73
18/06/2025	867	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..	24,83	
18/06/2025	867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		24,83
18/06/2025	867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..	24,83	
18/06/2025	867	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		24,83
18/06/2025	867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E	24,83	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		
18/06/2025	867	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		24,83
18/06/2025	867	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..	31,17	
18/06/2025	867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		31,17
18/06/2025	867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..	31,17	
18/06/2025	867	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		31,17
18/06/2025	867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..	31,17	
18/06/2025	867	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		31,17
18/06/2025	867	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..	12,23	
18/06/2025	867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO		12,23

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		
18/06/2025	867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..	12,23	
18/06/2025	867	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		12,23
18/06/2025	867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..	12,23	
18/06/2025	867	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		12,23
18/06/2025	867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 197 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		232,07
18/06/2025	867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..	232,07	
18/06/2025	867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..	232,07	
18/06/2025	867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		232,07
18/06/2025	867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..		232,07
18/06/2025	867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 197 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	232,07	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2025	867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2025..	232,07	
18/06/2025	867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 197 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		232,07
18/06/2025	868	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.		78,00
18/06/2025	868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 62.	78,00	
18/06/2025	868	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.		78,00
18/06/2025	868	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÕES 06/2025.	78,00	
18/06/2025	868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÕES 06/2025.	78,00	
18/06/2025	868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÕES 06/2025.		78,00
20/06/2025	869	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	44,27	
20/06/2025	869	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		44,27
20/06/2025	869	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	35,27	
20/06/2025	869	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		35,27
20/06/2025	869	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,37	
20/06/2025	869	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO		17,37

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR..		
20/06/2025	869	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	54,13	
20/06/2025	869	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		54,13
20/06/2025	869	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	178,59	
20/06/2025	869	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		178,59
20/06/2025	869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	329,63	
20/06/2025	869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		329,63
20/06/2025	869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	329,63	
20/06/2025	869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		329,63
20/06/2025	870	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	5.092,42	
20/06/2025	870	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		5.092,42
20/06/2025	870	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.057,25	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	870	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.057,25
20/06/2025	870	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.998,29	
20/06/2025	870	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.998,29
20/06/2025	870	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	6.226,18	
20/06/2025	870	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		6.226,18
20/06/2025	870	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	20.544,11	
20/06/2025	870	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		20.544,11
20/06/2025	870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	37.918,25	
20/06/2025	870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		37.918,25
20/06/2025	870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	37.918,25	
20/06/2025	870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		37.918,25
20/06/2025	871	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. TA 11 DE 18/12	651,13	
20/06/2025	871	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - 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,		651,13

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. TA 11 DE 18/12		
20/06/2025	871	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. TA 11 DE 18/12	518,77	
20/06/2025	871	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. TA 11 DE 18/12		518,77
20/06/2025	871	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. TA 11 DE 18/12	255,51	
20/06/2025	871	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. TA 11 DE 18/12		255,51
20/06/2025	871	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. TA 11 DE 18/12	796,10	
20/06/2025	871	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E		796,10

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

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 JUNHO DE 2025. TA 11 DE 18/12		
20/06/2025	871	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. TA 11 DE 18/12	2.626,85	
20/06/2025	871	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. TA 11 DE 18/12		2.626,85
20/06/2025	871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. TA 11 DE 18/12	4.848,36	
20/06/2025	871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. TA 11 DE 18/12		4.848,36
20/06/2025	871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE	4.848,36	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNHO DE 2025. TA 11 DE 18/12		
20/06/2025	871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. TA 11 DE 18/12		4.848,36
20/06/2025	872	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA O ABRIGO CASA LAR..	94,01	
20/06/2025	872	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA O ABRIGO CASA LAR..		94,01
20/06/2025	872	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA O ABRIGO CASA LAR..	74,90	
20/06/2025	872	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA O ABRIGO CASA LAR..		74,90
20/06/2025	872	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA O ABRIGO CASA LAR..	36,89	
20/06/2025	872	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA O ABRIGO CASA LAR..		36,89
20/06/2025	872	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA O ABRIGO CASA LAR..	114,94	
20/06/2025	872	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA O ABRIGO CASA LAR..		114,94
20/06/2025	872	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA O ABRIGO CASA LAR..	379,26	
20/06/2025	872	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA O ABRIGO CASA LAR..		379,26

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA O ABRIGO CASA LAR..	700,00	
20/06/2025	872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA O ABRIGO CASA LAR..		700,00
20/06/2025	872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA O ABRIGO CASA LAR..	700,00	
20/06/2025	872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA O ABRIGO CASA LAR..		700,00
20/06/2025	873	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	93,08	
20/06/2025	873	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		93,08
20/06/2025	873	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	74,16	
20/06/2025	873	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		74,16
20/06/2025	873	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	36,53	
20/06/2025	873	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		36,53
20/06/2025	873	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	113,80	
20/06/2025	873	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		113,80
20/06/2025	873	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	375,51	
20/06/2025	873	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		375,51

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	693,08	
20/06/2025	873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		693,08
20/06/2025	873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	693,08	
20/06/2025	873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		693,08
20/06/2025	874	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	306,08	
20/06/2025	874	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		306,08
20/06/2025	874	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	243,86	
20/06/2025	874	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		243,86
20/06/2025	874	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	120,11	
20/06/2025	874	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		120,11
20/06/2025	874	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	374,23	
20/06/2025	874	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		374,23
20/06/2025	874	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.234,81	
20/06/2025	874	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.234,81
20/06/2025	874	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.279,09	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	874	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		2.279,09
20/06/2025	874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.279,09	
20/06/2025	874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.279,09	
20/06/2025	874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		2.279,09
20/06/2025	874	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		2.279,09
20/06/2025	874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.279,09	
20/06/2025	874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		2.279,09
20/06/2025	875	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,98	
20/06/2025	875	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,98	
20/06/2025	875	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,98
20/06/2025	875	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME		12,98

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	875	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,98	
20/06/2025	875	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,98
20/06/2025	875	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,39	
20/06/2025	875	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,39	
20/06/2025	875	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6,39
20/06/2025	875	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6,39
20/06/2025	875	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	6,39	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	875	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6,39
20/06/2025	875	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16,29	
20/06/2025	875	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16,29	
20/06/2025	875	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16,29
20/06/2025	875	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16,29
20/06/2025	875	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16,29	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	875	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16,29
20/06/2025	875	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19,92	
20/06/2025	875	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19,92	
20/06/2025	875	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19,92
20/06/2025	875	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19,92
20/06/2025	875	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19,92	
20/06/2025	875	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		19,92

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	875	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	65,75	
20/06/2025	875	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		65,75
20/06/2025	875	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	65,75	
20/06/2025	875	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		65,75
20/06/2025	875	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	65,75	
20/06/2025	875	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		65,75
20/06/2025	875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 185 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		121,33
20/06/2025	875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	121,33	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	121,33	
20/06/2025	875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		121,33
20/06/2025	875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 185 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.	121,33	
20/06/2025	875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		121,33
20/06/2025	875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000314, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	121,33	
20/06/2025	875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 185 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		121,33
20/06/2025	876	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	39,65	
20/06/2025	876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		39,65

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	39,65	
20/06/2025	876	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		39,65
20/06/2025	876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	39,65	
20/06/2025	876	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		39,65
20/06/2025	876	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	48,48	
20/06/2025	876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO		48,48

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	48,48	
20/06/2025	876	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		48,48
20/06/2025	876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	48,48	
20/06/2025	876	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		48,48
20/06/2025	876	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,94	
20/06/2025	876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE		159,94

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,94	
20/06/2025	876	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,94
20/06/2025	876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	159,94	
20/06/2025	876	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		159,94
20/06/2025	876	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,56	
20/06/2025	876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO	15,56	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,56
20/06/2025	876	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,56
20/06/2025	876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,56	
20/06/2025	876	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,56
20/06/2025	876	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	31,59	
20/06/2025	876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO		31,59

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
20/06/2025	876	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	31,59	
20/06/2025	876	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		31,59
20/06/2025	876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	31,59	
20/06/2025	876	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		31,59
20/06/2025	876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 162 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		295,22
20/06/2025	876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	295,22	
20/06/2025	876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	295,22	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		295,22
20/06/2025	876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 162 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.	295,22	
20/06/2025	876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		295,22
20/06/2025	876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO BIOLÓGICO SECO, MACARRÃO ESPAGUETE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001608, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	295,22	
20/06/2025	876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 162 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		295,22
20/06/2025	877	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,03	
20/06/2025	877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,03	
20/06/2025	877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA		6,03

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	877	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6,03
20/06/2025	877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,03	
20/06/2025	877	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6,03
20/06/2025	877	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,24	
20/06/2025	877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,24
20/06/2025	877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,24	
20/06/2025	877	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		12,24

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,24	
20/06/2025	877	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,24
20/06/2025	877	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,36	
20/06/2025	877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,36
20/06/2025	877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,36	
20/06/2025	877	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,36

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,36	
20/06/2025	877	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,36
20/06/2025	877	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,78	
20/06/2025	877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,78
20/06/2025	877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,78	
20/06/2025	877	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,78
20/06/2025	877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE	18,78	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	877	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,78
20/06/2025	877	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	61,99	
20/06/2025	877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	61,99	
20/06/2025	877	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		61,99
20/06/2025	877	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		61,99
20/06/2025	877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	61,99	
20/06/2025	877	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO		61,99

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 186 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		114,40
20/06/2025	877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	114,40	
20/06/2025	877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	114,40	
20/06/2025	877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		114,40
20/06/2025	877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		114,40
20/06/2025	877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 186 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.	114,40	
20/06/2025	877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	114,40	
20/06/2025	877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 186 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		114,40
20/06/2025	878	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	15,70	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,70
20/06/2025	878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,70	
20/06/2025	878	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,70
20/06/2025	878	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,70	
20/06/2025	878	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,70
20/06/2025	878	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS	48,90	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	48,90	
20/06/2025	878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		48,90
20/06/2025	878	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		48,90
20/06/2025	878	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	48,90	
20/06/2025	878	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		48,90
20/06/2025	878	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR,	31,87	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		31,87
20/06/2025	878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	31,87	
20/06/2025	878	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		31,87
20/06/2025	878	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	31,87	
20/06/2025	878	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		31,87
20/06/2025	878	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	40,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		40,00
20/06/2025	878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	40,00	
20/06/2025	878	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		40,00
20/06/2025	878	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	40,00	
20/06/2025	878	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		40,00
20/06/2025	878	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	161,36	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		161,36
20/06/2025	878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	161,36	
20/06/2025	878	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		161,36
20/06/2025	878	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	161,36	
20/06/2025	878	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		161,36
20/06/2025	878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 169 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		297,83
20/06/2025	878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	297,83	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	297,83	
20/06/2025	878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		297,83
20/06/2025	878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		297,83
20/06/2025	878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 169 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	297,83	
20/06/2025	878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	297,83	
20/06/2025	878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 169 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		297,83
20/06/2025	879	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,45	
20/06/2025	879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	12,45	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,45
20/06/2025	879	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,45
20/06/2025	879	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,45	
20/06/2025	879	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,45
20/06/2025	879	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,63	
20/06/2025	879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,63
20/06/2025	879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE	15,63	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	879	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,63
20/06/2025	879	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,63	
20/06/2025	879	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,63
20/06/2025	879	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,13	
20/06/2025	879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6,13
20/06/2025	879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,13	
20/06/2025	879	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		6,13

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	879	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,13	
20/06/2025	879	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6,13
20/06/2025	879	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	63,07	
20/06/2025	879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	63,07	
20/06/2025	879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		63,07
20/06/2025	879	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		63,07

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	879	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	63,07	
20/06/2025	879	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		63,07
20/06/2025	879	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19,11	
20/06/2025	879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19,11	
20/06/2025	879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19,11
20/06/2025	879	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19,11
20/06/2025	879	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	19,11	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	879	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19,11
20/06/2025	879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 188 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		116,39
20/06/2025	879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,39	
20/06/2025	879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,39	
20/06/2025	879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,39
20/06/2025	879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,39
20/06/2025	879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 188 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	116,39	
20/06/2025	879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO CABELO DE ANJO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,39	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 188 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		116,39
20/06/2025	880	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,05	
20/06/2025	880	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6,05
20/06/2025	880	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,05	
20/06/2025	880	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6,05
20/06/2025	880	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,05	
20/06/2025	880	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6,05
20/06/2025	880	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL,	12,29	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	880	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,29	
20/06/2025	880	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,29
20/06/2025	880	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,29
20/06/2025	880	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,29	
20/06/2025	880	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,29
20/06/2025	880	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,43	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	880	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,43	
20/06/2025	880	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,43
20/06/2025	880	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,43
20/06/2025	880	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,43	
20/06/2025	880	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,43
20/06/2025	880	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,86	
20/06/2025	880	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE	18,86	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	880	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,86
20/06/2025	880	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,86
20/06/2025	880	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,86	
20/06/2025	880	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,86
20/06/2025	880	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	62,25	
20/06/2025	880	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	62,25	
20/06/2025	880	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO		62,25

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	880	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		62,25
20/06/2025	880	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	62,25	
20/06/2025	880	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		62,25
20/06/2025	880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 187 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		114,88
20/06/2025	880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	114,88	
20/06/2025	880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	114,88	
20/06/2025	880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		114,88

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		114,88
20/06/2025	880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 187 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	114,88	
20/06/2025	880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO E BARRA DE CEREAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000357, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	114,88	
20/06/2025	880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 187 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		114,88
20/06/2025	881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20,25	
20/06/2025	881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20,25
20/06/2025	881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20,25	
20/06/2025	881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20,25

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20,25	
20/06/2025	881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20,25
20/06/2025	881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25,41	
20/06/2025	881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25,41	
20/06/2025	881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25,41
20/06/2025	881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25,41
20/06/2025	881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE	25,41	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25,41
20/06/2025	881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	31,07	
20/06/2025	881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		31,07
20/06/2025	881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	31,07	
20/06/2025	881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		31,07
20/06/2025	881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	31,07	
20/06/2025	881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO		31,07

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,53	
20/06/2025	881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,53
20/06/2025	881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,53	
20/06/2025	881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,53
20/06/2025	881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,53	
20/06/2025	881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,53
20/06/2025	881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	9,97	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9,97
20/06/2025	881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9,97	
20/06/2025	881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9,97
20/06/2025	881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9,97	
20/06/2025	881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9,97
20/06/2025	881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 161 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		189,23
20/06/2025	881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	189,23	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	189,23	
20/06/2025	881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		189,23
20/06/2025	881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		189,23
20/06/2025	881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 161 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.	189,23	
20/06/2025	881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	189,23	
20/06/2025	881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 161 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		189,23
20/06/2025	882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,46	
20/06/2025	882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,46
20/06/2025	882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957,	32,46	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
20/06/2025	882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,46
20/06/2025	882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,46	
20/06/2025	882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,46
20/06/2025	882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	26,55	
20/06/2025	882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		26,55
20/06/2025	882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	26,55	
20/06/2025	882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		26,55
20/06/2025	882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	26,55	
20/06/2025	882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		26,55
20/06/2025	882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	107,09	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	107,09	
20/06/2025	882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		107,09
20/06/2025	882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		107,09
20/06/2025	882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	107,09	
20/06/2025	882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		107,09
20/06/2025	882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	10,42	
20/06/2025	882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	10,42	
20/06/2025	882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		10,42
20/06/2025	882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		10,42
20/06/2025	882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	10,42	
20/06/2025	882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		10,42

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
20/06/2025	882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	21,15	
20/06/2025	882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	21,15	
20/06/2025	882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		21,15
20/06/2025	882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		21,15
20/06/2025	882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	21,15	
20/06/2025	882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		21,15
20/06/2025	882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 206 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		197,67
20/06/2025	882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	197,67	
20/06/2025	882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	197,67	
20/06/2025	882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		197,67
20/06/2025	882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 206 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	197,67	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		197,67
20/06/2025	882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 32,012 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS SPIN RYN7O04 E GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	197,67	
20/06/2025	882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 206 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		197,67
20/06/2025	883	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17,93	
20/06/2025	883	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17,93	
20/06/2025	883	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17,93
20/06/2025	883	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17,93
20/06/2025	883	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17,93	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	883	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17,93
20/06/2025	883	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	21,92	
20/06/2025	883	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	21,92	
20/06/2025	883	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		21,92
20/06/2025	883	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		21,92
20/06/2025	883	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	21,92	
20/06/2025	883	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE		21,92

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	883	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,03	
20/06/2025	883	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,03	
20/06/2025	883	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7,03
20/06/2025	883	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7,03
20/06/2025	883	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,03	
20/06/2025	883	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7,03
20/06/2025	883	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO	14,28	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	883	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,28
20/06/2025	883	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,28	
20/06/2025	883	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,28
20/06/2025	883	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,28	
20/06/2025	883	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,28
20/06/2025	883	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	72,32	
20/06/2025	883	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		72,32

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	883	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	72,32	
20/06/2025	883	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		72,32
20/06/2025	883	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	72,32	
20/06/2025	883	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		72,32
20/06/2025	883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 160 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		133,48
20/06/2025	883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,48	
20/06/2025	883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024,	133,48	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,48
20/06/2025	883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 160 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.	133,48	
20/06/2025	883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		133,48
20/06/2025	883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	133,48	
20/06/2025	883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 160 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via debito_automatico.		133,48
20/06/2025	884	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	55,50	
20/06/2025	884	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		55,50
20/06/2025	884	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	55,50	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	884	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		55,50
20/06/2025	884	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	55,50	
20/06/2025	884	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		55,50
20/06/2025	884	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,66	
20/06/2025	884	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69,66
20/06/2025	884	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,66	
20/06/2025	884	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69,66
20/06/2025	884	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE	69,66	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	884	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69,66
20/06/2025	884	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	281,03	
20/06/2025	884	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	281,03	
20/06/2025	884	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		281,03
20/06/2025	884	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		281,03
20/06/2025	884	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	281,03	
20/06/2025	884	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE		281,03

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	884	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	27,34	
20/06/2025	884	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		27,34
20/06/2025	884	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	27,34	
20/06/2025	884	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		27,34
20/06/2025	884	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	27,34	
20/06/2025	884	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		27,34
20/06/2025	884	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	85,17	
20/06/2025	884	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E		85,17

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	884	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	85,17	
20/06/2025	884	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		85,17
20/06/2025	884	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	85,17	
20/06/2025	884	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		85,17
20/06/2025	884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 133 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.		518,70
20/06/2025	884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	518,70	
20/06/2025	884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	518,70	
20/06/2025	884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		518,70

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		518,70
20/06/2025	884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 133 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.	518,70	
20/06/2025	884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS UMEDECIDAS, PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	518,70	
20/06/2025	884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 133 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.		518,70
20/06/2025	885	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	78,02	
20/06/2025	885	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		78,02
20/06/2025	885	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	78,02	
20/06/2025	885	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		78,02

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	885	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	78,02	
20/06/2025	885	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		78,02
20/06/2025	885	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,41	
20/06/2025	885	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,41
20/06/2025	885	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,41	
20/06/2025	885	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,41
20/06/2025	885	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15,41	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	885	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,41
20/06/2025	885	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,59	
20/06/2025	885	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,59	
20/06/2025	885	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7,59
20/06/2025	885	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7,59
20/06/2025	885	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,59	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	885	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7,59
20/06/2025	885	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19,34	
20/06/2025	885	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19,34	
20/06/2025	885	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19,34
20/06/2025	885	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19,34
20/06/2025	885	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19,34	
20/06/2025	885	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		19,34

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	885	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23,64	
20/06/2025	885	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23,64
20/06/2025	885	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23,64	
20/06/2025	885	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23,64
20/06/2025	885	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23,64	
20/06/2025	885	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23,64
20/06/2025	885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 165 (OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA) via debito_automatico.		144,00
20/06/2025	885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	144,00	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	144,00	
20/06/2025	885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		144,00
20/06/2025	885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		144,00
20/06/2025	885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 165 (OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA) via debito_automatico.	144,00	
20/06/2025	885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001607, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	144,00	
20/06/2025	885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 165 (OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA) via debito_automatico.		144,00
20/06/2025	886	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	40,76	
20/06/2025	886	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	40,76	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	886	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		40,76
20/06/2025	886	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		40,76
20/06/2025	886	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	40,76	
20/06/2025	886	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		40,76
20/06/2025	886	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	49,84	
20/06/2025	886	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	49,84	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	886	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		49,84
20/06/2025	886	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		49,84
20/06/2025	886	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	49,84	
20/06/2025	886	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		49,84
20/06/2025	886	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32,48	
20/06/2025	886	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32,48	
20/06/2025	886	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		32,48

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	886	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		32,48
20/06/2025	886	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32,48	
20/06/2025	886	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		32,48
20/06/2025	886	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,44	
20/06/2025	886	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		164,44
20/06/2025	886	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,44	
20/06/2025	886	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS		164,44

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	886	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	164,44	
20/06/2025	886	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		164,44
20/06/2025	886	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,99	
20/06/2025	886	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,99	
20/06/2025	886	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,99
20/06/2025	886	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,99
20/06/2025	886	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	15,99	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	886	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,99
20/06/2025	886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 168 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		303,51
20/06/2025	886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	303,51	
20/06/2025	886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	303,51	
20/06/2025	886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		303,51
20/06/2025	886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 168 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	303,51	
20/06/2025	886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		303,51
20/06/2025	886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	303,51	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000738, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 168 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		303,51
20/06/2025	887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,01	
20/06/2025	887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,01
20/06/2025	887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,01	
20/06/2025	887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,01
20/06/2025	887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,01	
20/06/2025	887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		108,01

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	88,34	
20/06/2025	887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	88,34	
20/06/2025	887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		88,34
20/06/2025	887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		88,34
20/06/2025	887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	88,34	
20/06/2025	887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		88,34
20/06/2025	887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE	34,67	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		34,67
20/06/2025	887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	34,67	
20/06/2025	887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		34,67
20/06/2025	887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	34,67	
20/06/2025	887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		34,67
20/06/2025	887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	356,40	
20/06/2025	887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		356,40

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	356,40	
20/06/2025	887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		356,40
20/06/2025	887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	356,40	
20/06/2025	887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		356,40
20/06/2025	887	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	70,39	
20/06/2025	887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	70,39	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	887	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		70,39
20/06/2025	887	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		70,39
20/06/2025	887	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	70,39	
20/06/2025	887	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		70,39
20/06/2025	887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 195 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		657,81
20/06/2025	887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	657,81	
20/06/2025	887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	657,81	
20/06/2025	887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE		657,81

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2025	887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		657,81
20/06/2025	887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 195 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	657,81	
20/06/2025	887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	657,81	
20/06/2025	887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 195 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		657,81
20/06/2025	888	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	49.665,00	
20/06/2025	888	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	49.665,00	
20/06/2025	888	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		49.665,00
20/06/2025	888	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		49.665,00
20/06/2025	888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.	49.665,00	
20/06/2025	888	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		49.665,00
20/06/2025	888	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	49.665,00	
20/06/2025	888	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		49.665,00
20/06/2025	888	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	49.665,00	
20/06/2025	888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		49.665,00
20/06/2025	889	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	26.209,58	
20/06/2025	889	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	26.209,58	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2025	889	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		26.209,58
20/06/2025	889	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		26.209,58
20/06/2025	889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.	26.209,58	
20/06/2025	889	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		26.209,58
20/06/2025	889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	26.209,58	
20/06/2025	889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		26.209,58
20/06/2025	889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	26.209,58	
20/06/2025	889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		26.209,58
20/06/2025	890	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).	4.582,73	
20/06/2025	890	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).	4.582,73	
20/06/2025	890	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).		4.582,73
20/06/2025	890	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).		4.582,73
20/06/2025	890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.	4.582,73	
20/06/2025	890	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).		4.582,73
20/06/2025	890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).	4.582,73	
20/06/2025	890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).		4.582,73
20/06/2025	890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).	4.582,73	
20/06/2025	890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).		4.582,73
24/06/2025	891	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..	13,84	
24/06/2025	891	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..		13,84

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2025	891	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..	11,02	
24/06/2025	891	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..		11,02
24/06/2025	891	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..	5,43	
24/06/2025	891	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..		5,43
24/06/2025	891	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..	16,92	
24/06/2025	891	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..		16,92
24/06/2025	891	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..	55,82	
24/06/2025	891	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..		55,82
24/06/2025	891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..		103,03
24/06/2025	891	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..	103,03	
24/06/2025	891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº	103,03	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..		
24/06/2025	891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..		103,03
24/06/2025	891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..	103,03	
24/06/2025	891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..		103,03
24/06/2025	892	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	13,36	
24/06/2025	892	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		13,36
24/06/2025	892	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	10,64	
24/06/2025	892	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		10,64
24/06/2025	892	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	5,24	
24/06/2025	892	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		5,24
24/06/2025	892	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	16,33	
24/06/2025	892	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		16,33

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2025	892	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	53,90	
24/06/2025	892	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		53,90
24/06/2025	892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		99,47
24/06/2025	892	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	99,47	
24/06/2025	892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	99,47	
24/06/2025	892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		99,47
24/06/2025	892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	99,47	
24/06/2025	892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		99,47
24/06/2025	893	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	44,27	
24/06/2025	893	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		44,27
24/06/2025	893	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	35,27	
24/06/2025	893	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO		35,27

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR..		
24/06/2025	893	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,37	
24/06/2025	893	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,37
24/06/2025	893	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	54,13	
24/06/2025	893	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		54,13
24/06/2025	893	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	178,59	
24/06/2025	893	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		178,59
24/06/2025	893	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
24/06/2025	893	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
24/06/2025	893	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
24/06/2025	893	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
24/06/2025	893	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
24/06/2025	893	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
24/06/2025	893	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2025	893	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
24/06/2025	893	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
24/06/2025	893	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
24/06/2025	893	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
24/06/2025	893	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
24/06/2025	893	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
24/06/2025	893	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
24/06/2025	893	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
24/06/2025	893	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
24/06/2025	893	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
24/06/2025	893	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
24/06/2025	893	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
24/06/2025	893	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
24/06/2025	893	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
24/06/2025	893	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
24/06/2025	893	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
24/06/2025	893	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
24/06/2025	893	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,43	
24/06/2025	893	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	0,43	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
24/06/2025	893	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,43
24/06/2025	893	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,43
24/06/2025	893	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,43	
24/06/2025	893	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,43
24/06/2025	893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,79	
24/06/2025	893	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 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,79
24/06/2025	893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,79	
24/06/2025	893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,79
24/06/2025	893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,79	
24/06/2025	893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 210 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,79
24/06/2025	893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		329,63
24/06/2025	893	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	329,63	
24/06/2025	893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	329,63	
24/06/2025	893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		329,63
24/06/2025	893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	329,63	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
24/06/2025	893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		329,63
24/06/2025	894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	5.092,42	
24/06/2025	894	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		5.092,42
24/06/2025	894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.057,25	
24/06/2025	894	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.057,25
24/06/2025	894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.998,29	
24/06/2025	894	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.998,29
24/06/2025	894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	6.226,18	
24/06/2025	894	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		6.226,18
24/06/2025	894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	20.544,11	
24/06/2025	894	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		20.544,11
24/06/2025	894	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	421,66	
24/06/2025	894	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	421,66	
24/06/2025	894	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		421,66
24/06/2025	894	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		421,66

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2025	894	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	421,66	
24/06/2025	894	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		421,66
24/06/2025	894	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	335,95	
24/06/2025	894	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		335,95
24/06/2025	894	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	335,95	
24/06/2025	894	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		335,95
24/06/2025	894	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	335,95	
24/06/2025	894	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		335,95
24/06/2025	894	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	165,46	
24/06/2025	894	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	165,46	
24/06/2025	894	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		165,46
24/06/2025	894	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		165,46
24/06/2025	894	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	165,46	
24/06/2025	894	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		165,46
24/06/2025	894	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	515,54	
24/06/2025	894	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	515,54	
24/06/2025	894	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		515,54
24/06/2025	894	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		515,54
24/06/2025	894	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	515,54	
24/06/2025	894	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		515,54
24/06/2025	894	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.701,11	
24/06/2025	894	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.701,11	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2025	894	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.701,11
24/06/2025	894	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.701,11
24/06/2025	894	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.701,11	
24/06/2025	894	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.701,11
24/06/2025	894	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	46,95	
24/06/2025	894	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	46,95	
24/06/2025	894	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		46,95
24/06/2025	894	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		46,95
24/06/2025	894	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	46,95	
24/06/2025	894	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		46,95
24/06/2025	894	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	37,40	
24/06/2025	894	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	37,40	
24/06/2025	894	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		37,40
24/06/2025	894	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		37,40
24/06/2025	894	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	37,40	
24/06/2025	894	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		37,40
24/06/2025	894	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	18,42	
24/06/2025	894	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		18,42
24/06/2025	894	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	18,42	
24/06/2025	894	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		18,42
24/06/2025	894	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	18,42	
24/06/2025	894	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		18,42

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)			
24/06/2025	894	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	57,40	
24/06/2025	894	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	57,40	
24/06/2025	894	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		57,40
24/06/2025	894	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		57,40
24/06/2025	894	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	57,40	
24/06/2025	894	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		57,40
24/06/2025	894	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	189,39	
24/06/2025	894	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	189,39	
24/06/2025	894	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		189,39
24/06/2025	894	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		189,39
24/06/2025	894	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	189,39	
24/06/2025	894	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		189,39
24/06/2025	894	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.139,72	
24/06/2025	894	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.139,72
24/06/2025	894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.139,72	
24/06/2025	894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.139,72
24/06/2025	894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.139,72	
24/06/2025	894	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.139,72
24/06/2025	894	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	349,56	
24/06/2025	894	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 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		349,56
24/06/2025	894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	349,56	
24/06/2025	894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		349,56

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
24/06/2025	894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	349,56	
24/06/2025	894	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 211 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		349,56
24/06/2025	894	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		37.918,25
24/06/2025	894	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	37.918,25	
24/06/2025	894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	37.918,25	
24/06/2025	894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		37.918,25
24/06/2025	894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	37.918,25	
24/06/2025	894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		37.918,25
24/06/2025	895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.	651,13	
24/06/2025	895	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.		651,13
24/06/2025	895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - 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	518,77	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.		
24/06/2025	895	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.		518,77
24/06/2025	895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.	255,51	
24/06/2025	895	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.		255,51
24/06/2025	895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.	796,10	
24/06/2025	895	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.		796,10
24/06/2025	895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - 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,	2.626,85	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.		
24/06/2025	895	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.		2.626,85
24/06/2025	895	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	31,25	
24/06/2025	895	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		31,25
24/06/2025	895	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	31,25	
24/06/2025	895	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		31,25
24/06/2025	895	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	31,25	
24/06/2025	895	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		31,25
24/06/2025	895	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	24,90	
24/06/2025	895	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	24,90	
24/06/2025	895	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		24,90
24/06/2025	895	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		24,90
24/06/2025	895	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	24,90	
24/06/2025	895	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		24,90
24/06/2025	895	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	12,26	
24/06/2025	895	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		12,26

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
24/06/2025	895	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	12,26	
24/06/2025	895	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		12,26
24/06/2025	895	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	12,26	
24/06/2025	895	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		12,26
24/06/2025	895	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	38,21	
24/06/2025	895	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		38,21
24/06/2025	895	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	38,21	
24/06/2025	895	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		38,21
24/06/2025	895	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	38,21	
24/06/2025	895	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		38,21
24/06/2025	895	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	126,10	
24/06/2025	895	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		126,10
24/06/2025	895	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	126,10	
24/06/2025	895	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		126,10
24/06/2025	895	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	126,10	
24/06/2025	895	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		126,10
24/06/2025	895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	232,72	
24/06/2025	895	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 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		232,72

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2025	895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	232,72	
24/06/2025	895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		232,72
24/06/2025	895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	232,72	
24/06/2025	895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 212 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		232,72
24/06/2025	895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.		4.848,36
24/06/2025	895	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.	4.848,36	
24/06/2025	895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.	4.848,36	
24/06/2025	895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.		4.848,36
24/06/2025	895	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO,	4.848,36	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.		
24/06/2025	895	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.		4.848,36
24/06/2025	895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.	4.848,36	
24/06/2025	895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.		4.848,36
24/06/2025	896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA O ABRIGO CASA LAR..	94,01	
24/06/2025	896	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA O ABRIGO CASA LAR..		94,01
24/06/2025	896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA O ABRIGO CASA LAR..	74,90	
24/06/2025	896	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA O ABRIGO CASA LAR..		74,90
24/06/2025	896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	36,89	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONECTA PARA O ABRIGO CASA LAR..		
24/06/2025	896	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA O ABRIGO CASA LAR..		36,89
24/06/2025	896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA O ABRIGO CASA LAR..	114,94	
24/06/2025	896	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA O ABRIGO CASA LAR..		114,94
24/06/2025	896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA O ABRIGO CASA LAR..	379,26	
24/06/2025	896	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA O ABRIGO CASA LAR..		379,26
24/06/2025	896	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,51	
24/06/2025	896	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,51	
24/06/2025	896	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,51
24/06/2025	896	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,51
24/06/2025	896	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,51	
24/06/2025	896	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,51
24/06/2025	896	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,60	
24/06/2025	896	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,60	
24/06/2025	896	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,60
24/06/2025	896	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,60
24/06/2025	896	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	3,60	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
24/06/2025	896	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,60
24/06/2025	896	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,77	
24/06/2025	896	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,77	
24/06/2025	896	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,77
24/06/2025	896	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,77
24/06/2025	896	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,77	
24/06/2025	896	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,77
24/06/2025	896	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,52	
24/06/2025	896	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,52	
24/06/2025	896	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,52
24/06/2025	896	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,52
24/06/2025	896	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,52	
24/06/2025	896	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,52
24/06/2025	896	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	18,20	
24/06/2025	896	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		18,20
24/06/2025	896	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	18,20	
24/06/2025	896	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		18,20
24/06/2025	896	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	18,20	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)			
24/06/2025	896	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		18,20
24/06/2025	896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	33,60	
24/06/2025	896	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 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		33,60
24/06/2025	896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	33,60	
24/06/2025	896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		33,60
24/06/2025	896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	33,60	
24/06/2025	896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 213 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		33,60
24/06/2025	896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA O ABRIGO CASA LAR..		700,00
24/06/2025	896	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA O ABRIGO CASA LAR..	700,00	
24/06/2025	896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA O ABRIGO CASA LAR..	700,00	
24/06/2025	896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA O ABRIGO CASA LAR..		700,00
24/06/2025	896	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA O ABRIGO CASA LAR..	700,00	
24/06/2025	896	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA O ABRIGO CASA LAR..		700,00
24/06/2025	896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA O ABRIGO CASA LAR..	700,00	
24/06/2025	896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		700,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONECTA PARA O ABRIGO CASA LAR..		
24/06/2025	897	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	93,08	
24/06/2025	897	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		93,08
24/06/2025	897	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	74,16	
24/06/2025	897	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		74,16
24/06/2025	897	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	36,53	
24/06/2025	897	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		36,53
24/06/2025	897	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	113,80	
24/06/2025	897	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		113,80
24/06/2025	897	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	375,51	
24/06/2025	897	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		375,51
24/06/2025	897	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	7,09	
24/06/2025	897	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	7,09	
24/06/2025	897	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		7,09
24/06/2025	897	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		7,09
24/06/2025	897	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	7,09	
24/06/2025	897	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		7,09

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2025	897	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	5,65	
24/06/2025	897	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	5,65	
24/06/2025	897	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		5,65
24/06/2025	897	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		5,65
24/06/2025	897	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	5,65	
24/06/2025	897	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		5,65
24/06/2025	897	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	2,78	
24/06/2025	897	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		2,78
24/06/2025	897	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	2,78	
24/06/2025	897	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		2,78
24/06/2025	897	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	2,78	
24/06/2025	897	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		2,78
24/06/2025	897	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	8,67	
24/06/2025	897	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		8,67
24/06/2025	897	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	8,67	
24/06/2025	897	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		8,67
24/06/2025	897	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	8,67	
24/06/2025	897	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		8,67
24/06/2025	897	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	28,62	
24/06/2025	897	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		28,62
24/06/2025	897	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	28,62	
24/06/2025	897	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		28,62

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2025	897	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	28,62	
24/06/2025	897	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		28,62
24/06/2025	897	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	52,81	
24/06/2025	897	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		52,81
24/06/2025	897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	52,81	
24/06/2025	897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		52,81
24/06/2025	897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	52,81	
24/06/2025	897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 214 ref. INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		52,81
24/06/2025	897	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		693,08
24/06/2025	897	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	693,08	
24/06/2025	897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	693,08	
24/06/2025	897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		693,08
24/06/2025	897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	693,08	
24/06/2025	897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		693,08
24/06/2025	898	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	306,08	
24/06/2025	898	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		306,08
24/06/2025	898	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	243,86	
24/06/2025	898	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E		243,86

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
24/06/2025	898	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	120,11	
24/06/2025	898	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		120,11
24/06/2025	898	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	374,23	
24/06/2025	898	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		374,23
24/06/2025	898	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.234,81	
24/06/2025	898	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.234,81
24/06/2025	898	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.279,09	
24/06/2025	898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		2.279,09
24/06/2025	898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.279,09	
24/06/2025	898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		2.279,09
25/06/2025	899	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	21,89	
25/06/2025	899	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		21,89
25/06/2025	899	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA	17,44	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		
25/06/2025	899	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		17,44
25/06/2025	899	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	8,59	
25/06/2025	899	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		8,59
25/06/2025	899	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	26,76	
25/06/2025	899	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		26,76
25/06/2025	899	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	88,31	
25/06/2025	899	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		88,31
25/06/2025	899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	162,99	
25/06/2025	899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		162,99

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	162,99	
25/06/2025	899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		162,99
25/06/2025	900	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,178 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	37,56	
25/06/2025	900	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,178 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		37,56
25/06/2025	900	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,178 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	29,92	
25/06/2025	900	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,178 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		29,92
25/06/2025	900	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,178 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	14,74	
25/06/2025	900	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,178 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		14,74
25/06/2025	900	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,178 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	45,92	
25/06/2025	900	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,178 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		45,92

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	900	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,178 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	151,51	
25/06/2025	900	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,178 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		151,51
25/06/2025	900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,178 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	279,65	
25/06/2025	900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,178 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		279,65
25/06/2025	900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,178 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	279,65	
25/06/2025	900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 217 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,178 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		279,65
25/06/2025	901	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	329,20	
25/06/2025	901	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		329,20
25/06/2025	901	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	262,28	
25/06/2025	901	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		262,28
25/06/2025	901	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	129,18	
25/06/2025	901	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		129,18
25/06/2025	901	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E	402,49	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		
25/06/2025	901	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		402,49
25/06/2025	901	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.328,09	
25/06/2025	901	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.328,09
25/06/2025	901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.451,24	
25/06/2025	901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		2.451,24
25/06/2025	901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.451,24	
25/06/2025	901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		2.451,24
25/06/2025	902	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.650,87	
25/06/2025	902	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.650,87
25/06/2025	902	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.315,29	
25/06/2025	902	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.315,29
25/06/2025	902	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	647,81	
25/06/2025	902	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		647,81
25/06/2025	902	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.018,42	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	902	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		2.018,42
25/06/2025	902	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	6.660,04	
25/06/2025	902	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		6.660,04
25/06/2025	902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	12.292,43	
25/06/2025	902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		12.292,43
25/06/2025	902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	12.292,43	
25/06/2025	902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		12.292,43
25/06/2025	903	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	35,19	
25/06/2025	903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		35,19
25/06/2025	903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	35,19	
25/06/2025	903	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		35,19
25/06/2025	903	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	35,19	
25/06/2025	903	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO		35,19

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
25/06/2025	903	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	54,00	
25/06/2025	903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		54,00
25/06/2025	903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	54,00	
25/06/2025	903	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		54,00
25/06/2025	903	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	54,00	
25/06/2025	903	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		54,00
25/06/2025	903	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	178,16	
25/06/2025	903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	178,16	
25/06/2025	903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		178,16
25/06/2025	903	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		178,16

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	903	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	178,16	
25/06/2025	903	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		178,16
25/06/2025	903	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	44,16	
25/06/2025	903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	44,16	
25/06/2025	903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		44,16
25/06/2025	903	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		44,16
25/06/2025	903	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	44,16	
25/06/2025	903	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		44,16
25/06/2025	903	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,33	
25/06/2025	903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,33	
25/06/2025	903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		17,33

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
25/06/2025	903	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,33
25/06/2025	903	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,33	
25/06/2025	903	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,33
25/06/2025	903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 210 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		328,84
25/06/2025	903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	328,84	
25/06/2025	903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	328,84	
25/06/2025	903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		328,84
25/06/2025	903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 210 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	328,84	
25/06/2025	903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		328,84
25/06/2025	903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,422 LITROS DE GASOLINA E ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	328,84	
25/06/2025	903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		328,84
25/06/2025	904	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	87,70	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/06/2025	904	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		87,70
25/06/2025	904	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	87,70	
25/06/2025	904	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		87,70
25/06/2025	904	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	87,70	
25/06/2025	904	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		87,70
25/06/2025	904	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	353,82	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	904	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	353,82	
25/06/2025	904	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		353,82
25/06/2025	904	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		353,82
25/06/2025	904	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	353,82	
25/06/2025	904	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		353,82
25/06/2025	904	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,23	
25/06/2025	904	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		107,23

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/06/2025	904	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,23	
25/06/2025	904	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,23
25/06/2025	904	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,23	
25/06/2025	904	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,23
25/06/2025	904	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,87	
25/06/2025	904	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69,87
25/06/2025	904	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS	69,87	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/06/2025	904	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69,87
25/06/2025	904	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,87	
25/06/2025	904	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69,87
25/06/2025	904	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	34,41	
25/06/2025	904	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	34,41	
25/06/2025	904	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		34,41
25/06/2025	904	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		34,41

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/06/2025	904	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	34,41	
25/06/2025	904	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		34,41
25/06/2025	904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 170 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		653,03
25/06/2025	904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	653,03	
25/06/2025	904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	653,03	
25/06/2025	904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		653,03
25/06/2025	904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 170 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	653,03	
25/06/2025	904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		653,03

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/06/2025	904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	653,03	
25/06/2025	904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 170 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		653,03
25/06/2025	905	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	58,85	
25/06/2025	905	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		58,85
25/06/2025	905	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	58,85	
25/06/2025	905	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO		58,85

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
25/06/2025	905	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	58,85	
25/06/2025	905	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		58,85
25/06/2025	905	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11,62	
25/06/2025	905	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11,62	
25/06/2025	905	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11,62
25/06/2025	905	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA,		11,62

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/06/2025	905	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11,62	
25/06/2025	905	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11,62
25/06/2025	905	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5,72	
25/06/2025	905	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5,72	
25/06/2025	905	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5,72
25/06/2025	905	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		5,72

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/06/2025	905	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5,72	
25/06/2025	905	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5,72
25/06/2025	905	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,58	
25/06/2025	905	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,58	
25/06/2025	905	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,58

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	905	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,58
25/06/2025	905	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,58	
25/06/2025	905	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,58
25/06/2025	905	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17,83	
25/06/2025	905	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17,83	
25/06/2025	905	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		17,83

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/06/2025	905	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17,83
25/06/2025	905	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17,83	
25/06/2025	905	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17,83
25/06/2025	905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 102 (PAPEL ECONOMIA LTDA) via debito_automatico.		108,60
25/06/2025	905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,60	
25/06/2025	905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,60	
25/06/2025	905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E		108,60

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/06/2025	905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 102 (PAPEL ECONOMIA LTDA) via debito_automatico.	108,60	
25/06/2025	905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		108,60
25/06/2025	905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA FELPUDO, CABO EXTENSOR COM ROSCA PARA RODO E VASSOURA DE 150CM, CABO EXTENSOR COM ROSCA, PARA RODO E VASSOURA DE 300CM, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000539, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	108,60	
25/06/2025	905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 102 (PAPEL ECONOMIA LTDA) via debito_automatico.		108,60
25/06/2025	906	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	18.653,61	
25/06/2025	906	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	18.653,61	
25/06/2025	906	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		18.653,61
25/06/2025	906	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		18.653,61
25/06/2025	906	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	18.653,61	
25/06/2025	906	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		18.653,61

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	906	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	5.653,24	
25/06/2025	906	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	5.653,24	
25/06/2025	906	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		5.653,24
25/06/2025	906	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		5.653,24
25/06/2025	906	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	5.653,24	
25/06/2025	906	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		5.653,24
25/06/2025	906	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	3.683,90	
25/06/2025	906	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		3.683,90
25/06/2025	906	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	3.683,90	
25/06/2025	906	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		3.683,90
25/06/2025	906	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	3.683,90	
25/06/2025	906	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		3.683,90
25/06/2025	906	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.623,81	
25/06/2025	906	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.623,81
25/06/2025	906	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.623,81	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	906	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.623,81
25/06/2025	906	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	4.623,81	
25/06/2025	906	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		4.623,81
25/06/2025	906	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.814,41	
25/06/2025	906	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.814,41
25/06/2025	906	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.814,41	
25/06/2025	906	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.814,41
25/06/2025	906	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.814,41	
25/06/2025	906	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.814,41
25/06/2025	906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 211 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		34.428,97
25/06/2025	906	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	34.428,97	
25/06/2025	906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	34.428,97	
25/06/2025	906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		34.428,97
25/06/2025	906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 211 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	34.428,97	
25/06/2025	906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		34.428,97

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	34.428,97	
25/06/2025	906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 211 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		34.428,97
25/06/2025	907	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..	13,84	
25/06/2025	907	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..	13,84	
25/06/2025	907	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..		13,84
25/06/2025	907	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..		13,84
25/06/2025	907	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..	13,84	
25/06/2025	907	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..		13,84
25/06/2025	907	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..	11,02	
25/06/2025	907	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..		11,02
25/06/2025	907	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..	11,02	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	907	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..		11,02
25/06/2025	907	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..	11,02	
25/06/2025	907	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..		11,02
25/06/2025	907	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..	55,82	
25/06/2025	907	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..	55,82	
25/06/2025	907	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..		55,82
25/06/2025	907	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..		55,82
25/06/2025	907	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..	55,82	
25/06/2025	907	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..		55,82
25/06/2025	907	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..	5,43	
25/06/2025	907	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº	5,43	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..		
25/06/2025	907	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..		5,43
25/06/2025	907	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..		5,43
25/06/2025	907	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..	5,43	
25/06/2025	907	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..		5,43
25/06/2025	907	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..	16,92	
25/06/2025	907	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..		16,92
25/06/2025	907	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..	16,92	
25/06/2025	907	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..		16,92
25/06/2025	907	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..	16,92	
25/06/2025	907	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..		16,92

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 208 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.		103,03
25/06/2025	907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..	103,03	
25/06/2025	907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..	103,03	
25/06/2025	907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..		103,03
25/06/2025	907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 208 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.	103,03	
25/06/2025	907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..		103,03
25/06/2025	907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR TAXA ART Nº 9881295-5 REFERENTE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO TELHADO DA RAMPA DE ACESSO AO ABRIGO CASA LAR..	103,03	
25/06/2025	907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 208 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN) via debito_automatico.		103,03
25/06/2025	908	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	16,33	
25/06/2025	908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		16,33
25/06/2025	908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	16,33	
25/06/2025	908	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		16,33
25/06/2025	908	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	16,33	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2025	908	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		16,33
25/06/2025	908	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	53,90	
25/06/2025	908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	53,90	
25/06/2025	908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		53,90
25/06/2025	908	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		53,90
25/06/2025	908	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	53,90	
25/06/2025	908	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		53,90
25/06/2025	908	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	13,36	
25/06/2025	908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		13,36
25/06/2025	908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	13,36	
25/06/2025	908	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		13,36
25/06/2025	908	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	13,36	
25/06/2025	908	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E		13,36

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		
25/06/2025	908	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	10,64	
25/06/2025	908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	10,64	
25/06/2025	908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		10,64
25/06/2025	908	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		10,64
25/06/2025	908	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	10,64	
25/06/2025	908	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		10,64
25/06/2025	908	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	5,24	
25/06/2025	908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		5,24
25/06/2025	908	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	5,24	
25/06/2025	908	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		5,24
25/06/2025	908	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	5,24	
25/06/2025	908	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O		5,24

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		
25/06/2025	908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 209 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		99,47
25/06/2025	908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	99,47	
25/06/2025	908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	99,47	
25/06/2025	908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		99,47
25/06/2025	908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 209 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	99,47	
25/06/2025	908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		99,47
25/06/2025	908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	99,47	
25/06/2025	908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 209 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		99,47
25/06/2025	909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		106,17
25/06/2025	909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	106,17	
25/06/2025	909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		106,17
25/06/2025	909	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025.	106,17	
25/06/2025	909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025.	106,17	
25/06/2025	909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025.		106,17
26/06/2025	910	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 5/2025 ref. a Prestação de serviços	12.000,00	
26/06/2025	910	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 5/2025 ref. a Prestação de serviços		12.000,00
30/06/2025	911	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO	114,33	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..		
30/06/2025	911	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..		114,33
30/06/2025	911	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..	91,09	
30/06/2025	911	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..		91,09
30/06/2025	911	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..	44,86	
30/06/2025	911	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..		44,86
30/06/2025	911	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..	139,78	
30/06/2025	911	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..		139,78
30/06/2025	911	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..	461,21	
30/06/2025	911	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..		461,21
30/06/2025	911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..		851,27

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	911	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..	851,27	
30/06/2025	911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..	851,27	
30/06/2025	911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..		851,27
30/06/2025	911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..	851,27	
30/06/2025	911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..		851,27
30/06/2025	912	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	21,89	
30/06/2025	912	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		21,89
30/06/2025	912	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	17,44	
30/06/2025	912	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		17,44
30/06/2025	912	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	8,59	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	912	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		8,59
30/06/2025	912	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	26,76	
30/06/2025	912	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		26,76
30/06/2025	912	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	88,31	
30/06/2025	912	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		88,31
30/06/2025	912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		162,99
30/06/2025	912	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	162,99	
30/06/2025	912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	162,99	
30/06/2025	912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		162,99
30/06/2025	912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E	162,99	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		
30/06/2025	912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		162,99
30/06/2025	913	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.650,87	
30/06/2025	913	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.650,87
30/06/2025	913	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.315,29	
30/06/2025	913	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.315,29
30/06/2025	913	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	647,81	
30/06/2025	913	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		647,81
30/06/2025	913	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.018,42	
30/06/2025	913	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		2.018,42
30/06/2025	913	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	6.660,04	
30/06/2025	913	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		6.660,04
30/06/2025	913	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	25,32	
30/06/2025	913	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		25,32
30/06/2025	913	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	25,32	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	913	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		25,32
30/06/2025	913	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	25,32	
30/06/2025	913	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		25,32
30/06/2025	913	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	20,17	
30/06/2025	913	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		20,17
30/06/2025	913	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	20,17	
30/06/2025	913	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		20,17
30/06/2025	913	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	20,17	
30/06/2025	913	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		20,17
30/06/2025	913	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	9,93	
30/06/2025	913	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		9,93
30/06/2025	913	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	9,93	
30/06/2025	913	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		9,93
30/06/2025	913	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	9,93	
30/06/2025	913	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		9,93
30/06/2025	913	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	30,95	
30/06/2025	913	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		30,95
30/06/2025	913	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	30,95	
30/06/2025	913	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		30,95
30/06/2025	913	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	30,95	
30/06/2025	913	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		30,95
30/06/2025	913	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	102,13	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	913	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	102,13	
30/06/2025	913	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		102,13
30/06/2025	913	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		102,13
30/06/2025	913	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	102,13	
30/06/2025	913	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		102,13
30/06/2025	913	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		188,50
30/06/2025	913	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	188,50	
30/06/2025	913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	188,50	
30/06/2025	913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		188,50
30/06/2025	913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	188,50	
30/06/2025	913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		188,50
30/06/2025	913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	188,50	
30/06/2025	913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		188,50
30/06/2025	913	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		12.292,43
30/06/2025	913	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	12.292,43	
30/06/2025	913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	12.292,43	
30/06/2025	913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		12.292,43
30/06/2025	913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	12.292,43	
30/06/2025	913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		12.292,43

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	914	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	329,20	
30/06/2025	914	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		329,20
30/06/2025	914	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	262,28	
30/06/2025	914	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		262,28
30/06/2025	914	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	129,18	
30/06/2025	914	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		129,18
30/06/2025	914	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	402,49	
30/06/2025	914	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		402,49
30/06/2025	914	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.328,09	
30/06/2025	914	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.328,09
30/06/2025	914	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		2.451,24
30/06/2025	914	3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.451,24	
30/06/2025	914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.451,24	
30/06/2025	914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		2.451,24
30/06/2025	914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.451,24	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	914	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		2.451,24
30/06/2025	915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	33,74	
30/06/2025	915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	33,74	
30/06/2025	915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		33,74
30/06/2025	915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		33,74
30/06/2025	915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	33,74	
30/06/2025	915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		33,74
30/06/2025	915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	68,51	
30/06/2025	915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		68,51
30/06/2025	915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	68,51	
30/06/2025	915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		68,51
30/06/2025	915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	68,51	
30/06/2025	915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		68,51
30/06/2025	915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	85,99	
30/06/2025	915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	85,99	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		
30/06/2025	915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		85,99
30/06/2025	915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		85,99
30/06/2025	915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	85,99	
30/06/2025	915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		85,99
30/06/2025	915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	346,90	
30/06/2025	915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		346,90
30/06/2025	915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	346,90	
30/06/2025	915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		346,90
30/06/2025	915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	346,90	
30/06/2025	915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		346,90
30/06/2025	915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	105,13	
30/06/2025	915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		105,13
30/06/2025	915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	105,13	
30/06/2025	915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		105,13
30/06/2025	915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E	105,13	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
30/06/2025	915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		105,13
30/06/2025	915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 214 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		640,27
30/06/2025	915	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	640,27	
30/06/2025	915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	640,27	
30/06/2025	915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		640,27
30/06/2025	915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		640,27
30/06/2025	915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 214 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	640,27	
30/06/2025	915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	640,27	
30/06/2025	915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 214 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		640,27
30/06/2025	916	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	243,86	
30/06/2025	916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		243,86
30/06/2025	916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	243,86	
30/06/2025	916	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		243,86
30/06/2025	916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	243,86	
30/06/2025	916	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		243,86

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	916	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	306,08	
30/06/2025	916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	306,08	
30/06/2025	916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		306,08
30/06/2025	916	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		306,08
30/06/2025	916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	306,08	
30/06/2025	916	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		306,08
30/06/2025	916	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.234,81	
30/06/2025	916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.234,81
30/06/2025	916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.234,81	
30/06/2025	916	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.234,81
30/06/2025	916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	1.234,81	
30/06/2025	916	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		1.234,81
30/06/2025	916	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	374,23	
30/06/2025	916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		374,23
30/06/2025	916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	374,23	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	916	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		374,23
30/06/2025	916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	374,23	
30/06/2025	916	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		374,23
30/06/2025	916	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	120,11	
30/06/2025	916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	120,11	
30/06/2025	916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		120,11
30/06/2025	916	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		120,11
30/06/2025	916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	120,11	
30/06/2025	916	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		120,11
30/06/2025	916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 215 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		2.279,09
30/06/2025	916	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.279,09	
30/06/2025	916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.279,09	
30/06/2025	916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		2.279,09
30/06/2025	916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 215 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	2.279,09	
30/06/2025	916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.		2.279,09

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025.	2.279,09	
30/06/2025	916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 215 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		2.279,09
30/06/2025	917	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	21,89	
30/06/2025	917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		21,89
30/06/2025	917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	21,89	
30/06/2025	917	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		21,89
30/06/2025	917	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	21,89	
30/06/2025	917	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		21,89
30/06/2025	917	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	26,76	
30/06/2025	917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	26,76	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		26,76
30/06/2025	917	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		26,76
30/06/2025	917	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	26,76	
30/06/2025	917	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		26,76
30/06/2025	917	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	88,31	
30/06/2025	917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	88,31	
30/06/2025	917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		88,31
30/06/2025	917	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		88,31
30/06/2025	917	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	88,31	
30/06/2025	917	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E		88,31

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		
30/06/2025	917	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	17,44	
30/06/2025	917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		17,44
30/06/2025	917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	17,44	
30/06/2025	917	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		17,44
30/06/2025	917	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	17,44	
30/06/2025	917	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		17,44
30/06/2025	917	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	8,59	
30/06/2025	917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		8,59
30/06/2025	917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA	8,59	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		
30/06/2025	917	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		8,59
30/06/2025	917	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	8,59	
30/06/2025	917	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		8,59
30/06/2025	917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 216 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		162,99
30/06/2025	917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	162,99	
30/06/2025	917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	162,99	
30/06/2025	917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		162,99
30/06/2025	917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 216 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	162,99	
30/06/2025	917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..		162,99
30/06/2025	917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025..	162,99	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 216 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		162,99
30/06/2025	918	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	12.310,83	
30/06/2025	918	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	12.310,83	
30/06/2025	918	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		12.310,83
30/06/2025	918	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		12.310,83
30/06/2025	918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA.	12.310,83	
30/06/2025	918	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		12.310,83
30/06/2025	918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	12.310,83	
30/06/2025	918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		12.310,83
30/06/2025	918	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	12.310,83	
30/06/2025	918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		12.310,83
30/06/2025	919	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	6.496,76	
30/06/2025	919	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	6.496,76	
30/06/2025	919	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		6.496,76
30/06/2025	919	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		6.496,76
30/06/2025	919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA.	6.496,76	
30/06/2025	919	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		6.496,76
30/06/2025	919	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	6.496,76	
30/06/2025	919	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		6.496,76
30/06/2025	919	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	6.496,76	
30/06/2025	919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		6.496,76
30/06/2025	920	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).	1.135,95	
30/06/2025	920	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).	1.135,95	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXECUÇÃO			
30/06/2025	920	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).		1.135,95
30/06/2025	920	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).		1.135,95
30/06/2025	920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA.	1.135,95	
30/06/2025	920	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).		1.135,95
30/06/2025	920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).	1.135,95	
30/06/2025	920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).		1.135,95
30/06/2025	920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).	1.135,95	
30/06/2025	920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).		1.135,95
30/06/2025	921	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	15.051,67	
30/06/2025	921	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	15.051,67	
30/06/2025	921	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		15.051,67
30/06/2025	921	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		15.051,67
30/06/2025	921	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.	15.051,67	
30/06/2025	921	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		15.051,67
30/06/2025	921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	15.051,67	
30/06/2025	921	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).		15.051,67
30/06/2025	921	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).	15.051,67	
30/06/2025	921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		15.051,67
30/06/2025	922	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	7.943,18	
30/06/2025	922	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	7.943,18	
30/06/2025	922	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		7.943,18
30/06/2025	922	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		7.943,18

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	922	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.	7.943,18	
30/06/2025	922	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		7.943,18
30/06/2025	922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	7.943,18	
30/06/2025	922	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).		7.943,18
30/06/2025	922	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).	7.943,18	
30/06/2025	922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		7.943,18
30/06/2025	923	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).	1.388,85	
30/06/2025	923	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).	1.388,85	
30/06/2025	923	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).		1.388,85
30/06/2025	923	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).		1.388,85
30/06/2025	923	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.	1.388,85	
30/06/2025	923	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).		1.388,85
30/06/2025	923	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).	1.388,85	
30/06/2025	923	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).		1.388,85
30/06/2025	923	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).	1.388,85	
30/06/2025	923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).		1.388,85
30/06/2025	924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCERA/37.607-8.	8.978,91	
30/06/2025	924	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210101010100).		8.978,91
30/06/2025	924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210101010100).	8.978,91	
30/06/2025	924	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).		8.978,91
30/06/2025	924	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).	8.978,91	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210101010100).		8.978,91
30/06/2025	925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 60.		4,33
30/06/2025	925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 60.	4,33	
30/06/2025	925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 60 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 60.		4,33
30/06/2025	925	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2025.	4,33	
30/06/2025	925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2025.	4,33	
30/06/2025	925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 60 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2025.		4,33
30/06/2025	926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Ajuste de recursos na presenta data ref. LANÇAMENTO PARA AJUSTE DE RECURSOS 1500 PARA 1501..		106,17
30/06/2025	926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Ajuste de recursos na presenta data ref. LANÇAMENTO PARA AJUSTE DE RECURSOS 1500 PARA 1501..	106,17	
30/06/2025	926	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. LANÇAMENTO PARA AJUSTE DE RECURSOS 1500 PARA 1501..		106,17
30/06/2025	926	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data ref. LANÇAMENTO PARA AJUSTE DE RECURSOS 1500 PARA 1501..	106,17	
30/06/2025	926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. LANÇAMENTO PARA AJUSTE DE RECURSOS 1500 PARA 1501..	106,17	
30/06/2025	926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. LANÇAMENTO PARA AJUSTE DE RECURSOS 1500 PARA 1501..	106,17	
30/06/2025	926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. LANÇAMENTO PARA AJUSTE DE RECURSOS 1500 PARA 1501..		106,17
30/06/2025	926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. LANÇAMENTO PARA AJUSTE DE RECURSOS 1500 PARA 1501..		106,17
30/06/2025	927	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		11,87
30/06/2025	927	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	11,87	
30/06/2025	928	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
30/06/2025	928	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	812,71	
30/06/2025	929	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos,	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		11,47

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2025	929	Equipamentos e Ferramentas 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	11,47	
30/06/2025	930	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.		161,15
30/06/2025	930	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	161,15	
30/06/2025	931	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.		85,55
30/06/2025	931	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	85,55	
30/06/2025	932	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.		51,45
30/06/2025	932	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	51,45	
30/06/2025	933	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		158,61
30/06/2025	933	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	158,61	
30/06/2025	934	7.5.3.4.0.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Ajuste conta corrente restos processados.	40,11	
30/06/2025	934	7.5.3.4.0.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Ajuste conta corrente restos processados.		40,11
30/06/2025	935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Ajuste de conta corrente do empenho 331.	9.150,93	
30/06/2025	935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Ajuste de conta corrente do empenho 331.		9.150,93
30/06/2025	936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Ajuste de conta corrente da conta 85323	0,04	
30/06/2025	936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Ajuste de conta corrente da conta 85323		0,04
30/06/2025	937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Ajuste de conta corrente 85323	0,01	
30/06/2025	937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Ajuste de conta corrente 85323		0,01
30/06/2025	938	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Ajuste conta corrente restos processados.	40,11	
30/06/2025	938	8.5.3.4.1.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Ajuste conta corrente restos processados.		40,11

Parâmetros: Data Final: 30/06/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/06/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Total Geral :	**3.498.413,57**	**3.498.413,57**

Marlisa Aparecida Padilha
..869-**
Contadora - CRC 017849/O-8

Aguinaldo Pedro Paggi
..249-**
Presidente