Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2025	599	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		226,48
01/05/2025	599	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	226,48	
01/05/2025	600	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		39,04
01/05/2025	600	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	39,04	
01/05/2025	601	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.019,49
01/05/2025	601	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.019,49	
01/05/2025	602	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.285,01
01/05/2025	602	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.285,01	
01/05/2025	603	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.710,81
01/05/2025	603	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.710,81	
01/05/2025	604	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.710,81
01/05/2025	604	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.710,81	
01/05/2025	605	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/05/2025	605	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.		0,01
01/05/2025	606	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,04	
01/05/2025	606	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,04
01/05/2025	607	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,05	
01/05/2025	607	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.		0,05
02/05/2025	608	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 150 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 5/2025.	193,88	
02/05/2025	608	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 150 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 5/2025.		193,88
02/05/2025	608	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 150 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 5/2025.	154,47	
02/05/2025	608	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 150 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 5/2025.		154,47

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2025	608	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 150 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 5/2025.	76,08	
02/05/2025	608	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 150 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 5/2025.		76,08
02/05/2025	608	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 150 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 5/2025.	237,04	
02/05/2025	608	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 150 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 5/2025.		237,04
02/05/2025	608	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 150 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 5/2025.	782,16	
02/05/2025	608	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 150 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 5/2025.		782,16
02/05/2025	608	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 150 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 5/2025.	1.443,63	
02/05/2025	608	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 150 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 5/2025.		1.443,63
02/05/2025	608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 150 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 5/2025.	1.443,63	
02/05/2025	608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 150 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 5/2025.		1.443,63
02/05/2025	608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 150 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 5/2025.	1.443,63	
02/05/2025	608	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 150 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 5/2025.		1.443,63
02/05/2025	608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 150 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 5/2025.	1.443,63	
02/05/2025	608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 150 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 5/2025.		1.443,63
02/05/2025	609	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 151 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 5/2025.	1.341,34	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2025	609	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 151 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 5/2025.		1.341,34
02/05/2025	609	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 151 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 5/2025.	1.068,68	
02/05/2025	609	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 151 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 5/2025.		1.068,68
02/05/2025	609	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 151 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 5/2025.	526,35	
02/05/2025	609	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 151 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 5/2025.		526,35
02/05/2025	609	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 151 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 5/2025.	1.639,97	
02/05/2025	609	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 151 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 5/2025.		1.639,97
02/05/2025	609	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 151 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 5/2025.	5.411,28	
02/05/2025	609	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 151 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 5/2025.		5.411,28
02/05/2025	609	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 151 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 5/2025.		9.987,62
02/05/2025	609	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 151 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 5/2025.	9.987,62	
02/05/2025	609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 151 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 5/2025.	9.987,62	
02/05/2025	609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 151 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 5/2025.	9.987,62	
02/05/2025	609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 151 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 5/2025.		9.987,62
02/05/2025	609	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 151 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 5/2025.		9.987,62

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2025	609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 151 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 5/2025.	9.987,62	
02/05/2025	609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 151 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 5/2025.		9.987,62
02/05/2025	610	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 152 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 5/2025.	291,69	
02/05/2025	610	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 152 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 5/2025.		291,69
02/05/2025	610	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 152 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 5/2025.	232,40	
02/05/2025	610	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 152 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 5/2025.		232,40
02/05/2025	610	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 152 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 5/2025.	114,46	
02/05/2025	610	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 152 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 5/2025.		114,46
02/05/2025	610	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 152 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 5/2025.	356,63	
02/05/2025	610	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 152 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 5/2025.		356,63
02/05/2025	610	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 152 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 5/2025.	1.176,75	
02/05/2025	610	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 152 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 5/2025.		1.176,75
02/05/2025	610	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 152 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 5/2025.	2.171,93	
02/05/2025	610	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 152 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 5/2025.		2.171,93
02/05/2025	610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 152 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 5/2025.	2.171,93	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2025	610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 152 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 5/2025.		2.171,93
02/05/2025	610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 152 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 5/2025.	2.171,93	
02/05/2025	610	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 152 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 5/2025.		2.171,93
02/05/2025	610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 152 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 5/2025.	2.171,93	
02/05/2025	610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 152 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 5/2025.		2.171,93
02/05/2025	611	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 153 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 5/2025.	97,85	
02/05/2025	611	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 153 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 5/2025.		97,85
02/05/2025	611	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 153 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 5/2025.	77,96	
02/05/2025	611	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 153 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 5/2025.		77,96
02/05/2025	611	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 153 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 5/2025.	38,40	
02/05/2025	611	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 153 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 5/2025.		38,40
02/05/2025	611	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 153 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 5/2025.	119,64	
02/05/2025	611	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 153 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 5/2025.		119,64
02/05/2025	611	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 153 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 5/2025.	394,75	
02/05/2025	611	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 153 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 5/2025.		394,75

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2025	611	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 153 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 5/2025.		728,60
02/05/2025	611	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 153 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 5/2025.	728,60	
02/05/2025	611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 153 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 5/2025.	728,60	
02/05/2025	611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 153 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 5/2025.	728,60	
02/05/2025	611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 153 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 5/2025.		728,60
02/05/2025	611	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 153 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 5/2025.		728,60
02/05/2025	611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 153 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 5/2025.	728,60	
02/05/2025	611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 153 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 5/2025.		728,60
02/05/2025	612	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	45,12	
02/05/2025	612	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		45,12
02/05/2025	612	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	35,95	
02/05/2025	612	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		35,95
02/05/2025	612	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	17,70	
02/05/2025	612	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		17,70
02/05/2025	612	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	55,16	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2025	612	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		55,16
02/05/2025	612	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	182,02	
02/05/2025	612	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		182,02
02/05/2025	612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	335,95	
02/05/2025	612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		335,95
02/05/2025	612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	335,95	
02/05/2025	612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		335,95
02/05/2025	613	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.172,71	
02/05/2025	613	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.172,71
02/05/2025	613	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	934,32	
02/05/2025	613	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		934,32
02/05/2025	613	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	460,18	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2025	613	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		460,18
02/05/2025	613	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.433,79	
02/05/2025	613	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.433,79
02/05/2025	613	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.731,00	
02/05/2025	613	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.731,00
02/05/2025	613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.732,00	
02/05/2025	613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.732,00
02/05/2025	613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.732,00	
02/05/2025	613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.732,00
02/05/2025	614	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E	36,22	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		
02/05/2025	614	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		36,22
02/05/2025	614	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	28,86	
02/05/2025	614	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		28,86
02/05/2025	614	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	14,21	
02/05/2025	614	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		14,21
02/05/2025	614	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	44,28	
02/05/2025	614	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		44,28
02/05/2025	614	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	146,13	
02/05/2025	614	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		146,13
02/05/2025	614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO	269,70	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		
02/05/2025	614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		269,70
02/05/2025	614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	269,70	
02/05/2025	614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		269,70
02/05/2025	615	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	17,46	
02/05/2025	615	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		17,46
02/05/2025	615	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	13,91	
02/05/2025	615	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		13,91
02/05/2025	615	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	6,85	
02/05/2025	615	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		6,85
02/05/2025	615	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	21,35	
02/05/2025	615	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		21,35
02/05/2025	615	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	70,43	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		
02/05/2025	615	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		70,43
02/05/2025	615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	130,00	
02/05/2025	615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		130,00
02/05/2025	615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	130,00	
02/05/2025	615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		130,00
02/05/2025	616	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	4,16	
02/05/2025	616	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		4,16
02/05/2025	616	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	3,32	
02/05/2025	616	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM		3,32

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		
02/05/2025	616	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	1,63	
02/05/2025	616	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		1,63
02/05/2025	616	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	5,09	
02/05/2025	616	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		5,09
02/05/2025	616	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	16,80	
02/05/2025	616	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		16,80
02/05/2025	616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE	31,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		
02/05/2025	616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		31,00
02/05/2025	616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	31,00	
02/05/2025	616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		31,00
02/05/2025	617	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	11,25	
02/05/2025	617	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		11,25
02/05/2025	617	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	8,97	
02/05/2025	617	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E		8,97

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		
02/05/2025	617	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	4,42	
02/05/2025	617	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		4,42
02/05/2025	617	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	13,76	
02/05/2025	617	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		13,76
02/05/2025	617	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	45,40	
02/05/2025	617	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		45,40

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2025	617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 159 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 DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	83,80	
02/05/2025	617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		83,80
02/05/2025	617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 159 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 DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	83,80	
02/05/2025	617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		83,80
02/05/2025	618	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 2/2025 ref. a Prestação de serviços	1.455,07	
02/05/2025	618	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 2/2025 ref. a Prestação de serviços		1.455,07
02/05/2025	619	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 3/2025 ref. a Prestação de serviços	7.782,00	
02/05/2025	619	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 3/2025 ref. a Prestação de serviços		7.782,00
02/05/2025	620	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 191/2021 ref. a Contratação de serviços	1.750,00	
02/05/2025	620	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 191/2021 ref. a Contratação de serviços		1.750,00
05/05/2025	621	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	
05/05/2025	621	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL, TIPO GELADINHO,		18,14

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 0124/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0083/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/05/2025	621	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	
05/05/2025	621	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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
05/05/2025	621	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	
05/05/2025	621	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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
05/05/2025	621	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	
05/05/2025	621	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2025	621	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	
05/05/2025	621	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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
05/05/2025	621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	
05/05/2025	621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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
05/05/2025	621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	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	
05/05/2025	621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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
05/05/2025	622	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	25,72	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
05/05/2025	622	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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
05/05/2025	622	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	
05/05/2025	622	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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
05/05/2025	622	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	
05/05/2025	622	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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
05/05/2025	622	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	
05/05/2025	622	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO		31,45

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
05/05/2025	622	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	
05/05/2025	622	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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
05/05/2025	622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	
05/05/2025	622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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
05/05/2025	622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	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	
05/05/2025	622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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
05/05/2025	623	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	40,13	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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. 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..		
05/05/2025	623	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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
05/05/2025	623	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	
05/05/2025	623	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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
05/05/2025	623	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	
05/05/2025	623	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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
05/05/2025	623	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO	49,06	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
05/05/2025	623	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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
05/05/2025	623	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	
05/05/2025	623	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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
05/05/2025	623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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	
05/05/2025	623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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
05/05/2025	623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	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	298,80	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
05/05/2025	623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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
05/05/2025	624	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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..	79,69	
05/05/2025	624	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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..		79,69
05/05/2025	624	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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..	63,49	
05/05/2025	624	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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..		63,49
05/05/2025	624	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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	31,27	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
05/05/2025	624	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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..		31,27
05/05/2025	624	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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..	97,44	
05/05/2025	624	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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..		97,44
05/05/2025	624	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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..	321,51	
05/05/2025	624	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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..		321,51
05/05/2025	624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	593,40	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
05/05/2025	624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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..		593,40
05/05/2025	624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	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..	593,40	
05/05/2025	624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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..		593,40
05/05/2025	625	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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..	18,81	
05/05/2025	625	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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..		18,81
05/05/2025	625	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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..	14,98	
05/05/2025	625	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 164 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		14,98

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
05/05/2025	625	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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..	7,38	
05/05/2025	625	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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..		7,38
05/05/2025	625	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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..	22,99	
05/05/2025	625	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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..		22,99
05/05/2025	625	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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..	75,88	
05/05/2025	625	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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..		75,88

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2025	625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	140,04	
05/05/2025	625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		140,04
05/05/2025	625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	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..	140,04	
05/05/2025	625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		140,04
05/05/2025	626	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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	
05/05/2025	626	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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
05/05/2025	626	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
05/05/2025	626	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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
05/05/2025	626	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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	
05/05/2025	626	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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
05/05/2025	626	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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	
05/05/2025	626	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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
05/05/2025	626	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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	
05/05/2025	626	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
05/05/2025	626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
05/05/2025	626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
05/05/2025	626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	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	
05/05/2025	626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
05/05/2025	627	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 166 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE COCO, LENTILHA, MACARRÃO, SAGU, SELETA DE LEGUMES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	53,54	
05/05/2025	627	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 166 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE COCO, LENTILHA, MACARRÃO, SAGU, SELETA DE LEGUMES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO		53,54

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA.		
05/05/2025	627	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 166 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE COCO, LENTILHA, MACARRÃO, SAGU, SELETA DE LEGUMES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	42,66	
05/05/2025	627	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 166 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE COCO, LENTILHA, MACARRÃO, SAGU, SELETA DE LEGUMES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		42,66
05/05/2025	627	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 166 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE COCO, LENTILHA, MACARRÃO, SAGU, SELETA DE LEGUMES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	21,01	
05/05/2025	627	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 166 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE COCO, LENTILHA, MACARRÃO, SAGU, SELETA DE LEGUMES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		21,01
05/05/2025	627	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 166 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE COCO, LENTILHA, MACARRÃO, SAGU, SELETA DE LEGUMES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	65,46	
05/05/2025	627	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 166 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE COCO, LENTILHA, MACARRÃO, SAGU, SELETA DE LEGUMES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO		65,46

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		
05/05/2025	627	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 166 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE COCO, LENTILHA, MACARRÃO, SAGU, SELETA DE LEGUMES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	215,99	
05/05/2025	627	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 166 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE COCO, LENTILHA, MACARRÃO, SAGU, SELETA DE LEGUMES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		215,99
05/05/2025	627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 166 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE COCO, LENTILHA, MACARRÃO, SAGU, SELETA DE LEGUMES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	398,66	
05/05/2025	627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 166 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE COCO, LENTILHA, MACARRÃO, SAGU, SELETA DE LEGUMES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		398,66
05/05/2025	627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 166 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE COCO, LENTILHA, MACARRÃO, SAGU, SELETA DE LEGUMES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.	398,66	
05/05/2025	627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 166 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		398,66

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 FARINHA DE MANDIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GRÃO DE BICO, LEITE DE COCO, LENTILHA, MACARRÃO, SAGU, SELETA DE LEGUMES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001615, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA.		
05/05/2025	628	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO 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..	9,49	
05/05/2025	628	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO 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..		9,49
05/05/2025	628	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO 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..	7,56	
05/05/2025	628	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO 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..		7,56
05/05/2025	628	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO 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..	3,72	
05/05/2025	628	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO 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		3,72

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
05/05/2025	628	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO 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..	11,61	
05/05/2025	628	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO 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..		11,61
05/05/2025	628	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO 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..	38,30	
05/05/2025	628	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO 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..		38,30
05/05/2025	628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO 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..	70,68	
05/05/2025	628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO 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..		70,68
05/05/2025	628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR,	70,68	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 ARP25CIN000705, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/05/2025	628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO 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..		70,68
05/05/2025	629	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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	
05/05/2025	629	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
05/05/2025	629	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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	
05/05/2025	629	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
05/05/2025	629	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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	
05/05/2025	629	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		16,19

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
05/05/2025	629	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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	
05/05/2025	629	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
05/05/2025	629	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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	
05/05/2025	629	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
05/05/2025	629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
05/05/2025	629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2025	629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	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	
05/05/2025	629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
05/05/2025	630	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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	
05/05/2025	630	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
05/05/2025	630	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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	
05/05/2025	630	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
05/05/2025	630	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO,	15,89	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
05/05/2025	630	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
05/05/2025	630	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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	
05/05/2025	630	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
05/05/2025	630	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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	
05/05/2025	630	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
05/05/2025	630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	301,44	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/05/2025	630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
05/05/2025	630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	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	
05/05/2025	630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
05/05/2025	631	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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	
05/05/2025	631	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
05/05/2025	631	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2025	631	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
05/05/2025	631	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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	
05/05/2025	631	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
05/05/2025	631	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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	
05/05/2025	631	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
05/05/2025	631	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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	
05/05/2025	631	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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		358,11

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
05/05/2025	631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
05/05/2025	631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
05/05/2025	631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	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	
05/05/2025	631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
05/05/2025	632	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO TRITURADO EM PASTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19,18	
05/05/2025	632	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO TRITURADO EM PASTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19,18
05/05/2025	632	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO TRITURADO EM PASTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE	15,28	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/05/2025	632	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO TRITURADO EM PASTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,28
05/05/2025	632	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO TRITURADO EM PASTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,53	
05/05/2025	632	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO TRITURADO EM PASTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7,53
05/05/2025	632	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO TRITURADO EM PASTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23,45	
05/05/2025	632	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO TRITURADO EM PASTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23,45
05/05/2025	632	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO TRITURADO EM PASTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	77,36	
05/05/2025	632	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		77,36

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 ALHO TRITURADO EM PASTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/05/2025	632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO TRITURADO EM PASTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	142,80	
05/05/2025	632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO TRITURADO EM PASTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		142,80
05/05/2025	632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO TRITURADO EM PASTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	142,80	
05/05/2025	632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO TRITURADO EM PASTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000342, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		142,80
07/05/2025	633	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	70,95	
07/05/2025	633	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		70,95
07/05/2025	633	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS	56,53	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		
07/05/2025	633	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		56,53
07/05/2025	633	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	27,84	
07/05/2025	633	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		27,84
07/05/2025	633	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	86,75	
07/05/2025	633	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		86,75
07/05/2025	633	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	286,25	
07/05/2025	633	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		286,25
07/05/2025	633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 172 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 DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	528,32	
07/05/2025	633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		528,32

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2025	633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 172 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 DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	528,32	
07/05/2025	633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		528,32
07/05/2025	634	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.172,71	
07/05/2025	634	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.172,71
07/05/2025	634	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	934,32	
07/05/2025	634	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		934,32
07/05/2025	634	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	460,18	
07/05/2025	634	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		460,18
07/05/2025	634	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.433,79	
07/05/2025	634	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E		1.433,79

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
07/05/2025	634	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.731,00	
07/05/2025	634	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.731,00
07/05/2025	634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.732,00
07/05/2025	634	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.732,00	
07/05/2025	634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.732,00	
07/05/2025	634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.732,00
07/05/2025	634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.732,00	
07/05/2025	634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.732,00
07/05/2025	635	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA	36,22	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		
07/05/2025	635	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		36,22
07/05/2025	635	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	28,86	
07/05/2025	635	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		28,86
07/05/2025	635	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	14,21	
07/05/2025	635	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		14,21
07/05/2025	635	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	44,28	
07/05/2025	635	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		44,28
07/05/2025	635	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	146,13	
07/05/2025	635	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		146,13
07/05/2025	635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		269,70

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2025	635	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	269,70	
07/05/2025	635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	269,70	
07/05/2025	635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		269,70
07/05/2025	635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	269,70	
07/05/2025	635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		269,70
07/05/2025	636	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	17,46	
07/05/2025	636	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		17,46
07/05/2025	636	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	13,91	
07/05/2025	636	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		13,91
07/05/2025	636	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	6,85	
07/05/2025	636	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		6,85
07/05/2025	636	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	21,35	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		
07/05/2025	636	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		21,35
07/05/2025	636	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	70,43	
07/05/2025	636	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		70,43
07/05/2025	636	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	0,73	
07/05/2025	636	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		0,73
07/05/2025	636	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	0,73	
07/05/2025	636	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		0,73
07/05/2025	636	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	0,73	
07/05/2025	636	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		0,73
07/05/2025	636	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	0,58	
07/05/2025	636	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		0,58
07/05/2025	636	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	0,58	
07/05/2025	636	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		0,58
07/05/2025	636	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	0,58	
07/05/2025	636	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		0,58
07/05/2025	636	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	0,29	
07/05/2025	636	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	0,29	
07/05/2025	636	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		0,29
07/05/2025	636	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		0,29

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2025	636	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	0,29	
07/05/2025	636	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		0,29
07/05/2025	636	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	0,89	
07/05/2025	636	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	0,89	
07/05/2025	636	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		0,89
07/05/2025	636	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		0,89
07/05/2025	636	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	0,89	
07/05/2025	636	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		0,89
07/05/2025	636	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	2,94	
07/05/2025	636	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	2,94	
07/05/2025	636	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		2,94
07/05/2025	636	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		2,94
07/05/2025	636	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	2,94	
07/05/2025	636	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		2,94
07/05/2025	636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	5,43	
07/05/2025	636	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		5,43
07/05/2025	636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	5,43	
07/05/2025	636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		5,43
07/05/2025	636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	5,43	
07/05/2025	636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		5,43
07/05/2025	636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		130,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2025	636	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	130,00	
07/05/2025	636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	130,00	
07/05/2025	636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		130,00
07/05/2025	636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	130,00	
07/05/2025	636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		130,00
07/05/2025	637	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,48	
07/05/2025	637	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,48
07/05/2025	637	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,34	
07/05/2025	637	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,34

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2025	637	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,08	
07/05/2025	637	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6,08
07/05/2025	637	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,93	
07/05/2025	637	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,93
07/05/2025	637	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	62,47	
07/05/2025	637	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		62,47
07/05/2025	637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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		115,30

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/05/2025	637	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	115,30	
07/05/2025	637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	115,30	
07/05/2025	637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		115,30
07/05/2025	637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	115,30	
07/05/2025	637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		115,30
07/05/2025	638	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	70,95	
07/05/2025	638	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		70,95

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/05/2025	638	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	56,53	
07/05/2025	638	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		56,53
07/05/2025	638	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	27,84	
07/05/2025	638	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		27,84
07/05/2025	638	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	86,75	
07/05/2025	638	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		86,75
07/05/2025	638	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	286,25	
07/05/2025	638	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		286,25
07/05/2025	638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		528,32
07/05/2025	638	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E	528,32	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PROFISSIONAIS	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		
07/05/2025	638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	528,32	
07/05/2025	638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		528,32
07/05/2025	638	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 172 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 DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	528,32	
07/05/2025	638	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 172 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 DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		528,32
07/05/2025	638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	528,32	
07/05/2025	638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		528,32
07/05/2025	639	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 4/2025 ref. a Aquisição de bens	10.440,00	
07/05/2025	639	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 4/2025 ref. a Aquisição de bens		10.440,00
08/05/2025	640	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	4,16	
08/05/2025	640	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A		4,16

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		
08/05/2025	640	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	3,32	
08/05/2025	640	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		3,32
08/05/2025	640	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	1,63	
08/05/2025	640	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		1,63
08/05/2025	640	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	5,09	
08/05/2025	640	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		5,09

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2025	640	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	16,80	
08/05/2025	640	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		16,80
08/05/2025	640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		31,00
08/05/2025	640	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	31,00	
08/05/2025	640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	31,00	
08/05/2025	640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		31,00
08/05/2025	640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM	31,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		
08/05/2025	640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		31,00
08/05/2025	641	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	11,25	
08/05/2025	641	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		11,25
08/05/2025	641	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	8,97	
08/05/2025	641	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		8,97
08/05/2025	641	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	4,42	
08/05/2025	641	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E		4,42

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		
08/05/2025	641	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	13,76	
08/05/2025	641	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		13,76
08/05/2025	641	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	45,40	
08/05/2025	641	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		45,40
08/05/2025	641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		83,80
08/05/2025	641	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 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 DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	83,80	
08/05/2025	641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E	83,80	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		
08/05/2025	641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		83,80
08/05/2025	641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	83,80	
08/05/2025	641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		83,80
09/05/2025	642	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 151 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 5/2025.	1.341,34	
09/05/2025	642	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 151 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 5/2025.		1.341,34
09/05/2025	642	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 151 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 5/2025.	1.068,68	
09/05/2025	642	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 151 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 5/2025.		1.068,68
09/05/2025	642	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 151 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 5/2025.	526,35	
09/05/2025	642	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 151 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 5/2025.		526,35
09/05/2025	642	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E	1.639,97	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		
09/05/2025	642	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 151 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 5/2025.		1.639,97
09/05/2025	642	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 151 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 5/2025.	5.411,28	
09/05/2025	642	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 151 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 5/2025.		5.411,28
09/05/2025	642	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 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 5/2025.	9.987,62	
09/05/2025	642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 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 5/2025.		9.987,62
09/05/2025	642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	9.987,62	
09/05/2025	642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 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 5/2025.		9.987,62
09/05/2025	643	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 150 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 5/2025.	193,88	
09/05/2025	643	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 150 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 5/2025.		193,88
09/05/2025	643	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 150 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 5/2025.	154,47	
09/05/2025	643	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 150 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 5/2025.		154,47
09/05/2025	643	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 150 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 5/2025.	76,08	
09/05/2025	643	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 150 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 5/2025.		76,08
09/05/2025	643	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 150 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 5/2025.	237,04	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2025	643	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 150 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 5/2025.		237,04
09/05/2025	643	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 150 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 5/2025.	782,16	
09/05/2025	643	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 150 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 5/2025.		782,16
09/05/2025	643	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	14,54	
09/05/2025	643	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	14,54	
09/05/2025	643	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		14,54
09/05/2025	643	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		14,54
09/05/2025	643	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	14,54	
09/05/2025	643	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		14,54
09/05/2025	643	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	11,58	
09/05/2025	643	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	11,58	
09/05/2025	643	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		11,58
09/05/2025	643	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		11,58
09/05/2025	643	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	11,58	
09/05/2025	643	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		11,58
09/05/2025	643	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,71	
09/05/2025	643	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,71	
09/05/2025	643	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,71
09/05/2025	643	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,71
09/05/2025	643	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,71	
09/05/2025	643	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,71

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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)			
09/05/2025	643	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	17,78	
09/05/2025	643	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	17,78	
09/05/2025	643	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		17,78
09/05/2025	643	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		17,78
09/05/2025	643	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	17,78	
09/05/2025	643	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		17,78
09/05/2025	643	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	58,66	
09/05/2025	643	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	58,66	
09/05/2025	643	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		58,66
09/05/2025	643	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		58,66
09/05/2025	643	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	58,66	
09/05/2025	643	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		58,66
09/05/2025	643	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	108,27	
09/05/2025	643	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		108,27
09/05/2025	643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	108,27	
09/05/2025	643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		108,27
09/05/2025	643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	108,27	
09/05/2025	643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		108,27
09/05/2025	643	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 150 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 5/2025.	1.443,63	
09/05/2025	643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 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 5/2025.		1.443,63
09/05/2025	643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E	1.443,63	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 5/2025.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
09/05/2025	643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 150 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 5/2025.		1.443,63
09/05/2025	644	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 153 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 5/2025.	97,85	
09/05/2025	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 153 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 5/2025.		97,85
09/05/2025	644	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 153 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 5/2025.	77,96	
09/05/2025	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 153 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 5/2025.		77,96
09/05/2025	644	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 153 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 5/2025.	38,40	
09/05/2025	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 153 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 5/2025.		38,40
09/05/2025	644	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 153 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 5/2025.	119,64	
09/05/2025	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 153 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 5/2025.		119,64
09/05/2025	644	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 153 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 5/2025.	394,75	
09/05/2025	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 153 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 5/2025.		394,75
09/05/2025	644	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	7,34	
09/05/2025	644	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		7,34
09/05/2025	644	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	7,34	
09/05/2025	644	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		7,34
09/05/2025	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	7,34	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)			
09/05/2025	644	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		7,34
09/05/2025	644	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,85	
09/05/2025	644	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,85	
09/05/2025	644	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,85
09/05/2025	644	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,85
09/05/2025	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,85	
09/05/2025	644	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,85
09/05/2025	644	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2,88	
09/05/2025	644	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2,88
09/05/2025	644	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2,88	
09/05/2025	644	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2,88
09/05/2025	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2,88	
09/05/2025	644	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2,88
09/05/2025	644	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	8,97	
09/05/2025	644	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		8,97
09/05/2025	644	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	8,97	
09/05/2025	644	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		8,97
09/05/2025	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	8,97	
09/05/2025	644	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		8,97
09/05/2025	644	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	29,60	
09/05/2025	644	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		29,60
09/05/2025	644	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	29,60	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2025	644	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		29,60
09/05/2025	644	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	29,60	
09/05/2025	644	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		29,60
09/05/2025	644	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	54,64	
09/05/2025	644	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		54,64
09/05/2025	644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	54,64	
09/05/2025	644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		54,64
09/05/2025	644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	54,64	
09/05/2025	644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 153 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		54,64
09/05/2025	644	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 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 5/2025.	728,60	
09/05/2025	644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 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 5/2025.		728,60
09/05/2025	644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	728,60	
09/05/2025	644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 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 5/2025.		728,60
09/05/2025	645	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 152 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 5/2025.	291,69	
09/05/2025	645	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 152 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 5/2025.		291,69
09/05/2025	645	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 152 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 5/2025.	232,40	
09/05/2025	645	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 152 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 5/2025.		232,40
09/05/2025	645	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 152 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 5/2025.	114,46	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2025	645	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 152 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 5/2025.		114,46
09/05/2025	645	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 152 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 5/2025.	356,63	
09/05/2025	645	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 152 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 5/2025.		356,63
09/05/2025	645	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 152 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 5/2025.	1.176,75	
09/05/2025	645	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 152 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 5/2025.		1.176,75
09/05/2025	645	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 152 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 5/2025.	2.171,93	
09/05/2025	645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 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 5/2025.		2.171,93
09/05/2025	645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 152 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 5/2025.	2.171,93	
09/05/2025	645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 152 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 5/2025.		2.171,93
09/05/2025	646	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	45,12	
09/05/2025	646	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		45,12
09/05/2025	646	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	35,95	
09/05/2025	646	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		35,95
09/05/2025	646	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	17,70	
09/05/2025	646	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		17,70

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2025	646	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	55,16	
09/05/2025	646	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		55,16
09/05/2025	646	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	182,02	
09/05/2025	646	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		182,02
09/05/2025	646	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,38	
09/05/2025	646	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,38	
09/05/2025	646	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,38
09/05/2025	646	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,38
09/05/2025	646	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,38	
09/05/2025	646	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,38
09/05/2025	646	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2,70	
09/05/2025	646	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2,70	
09/05/2025	646	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2,70
09/05/2025	646	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2,70
09/05/2025	646	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2,70	
09/05/2025	646	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2,70
09/05/2025	646	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,33	
09/05/2025	646	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,33
09/05/2025	646	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,33	
09/05/2025	646	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,33

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2025	646	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,33	
09/05/2025	646	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,33
09/05/2025	646	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4,14	
09/05/2025	646	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4,14	
09/05/2025	646	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4,14
09/05/2025	646	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4,14
09/05/2025	646	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4,14	
09/05/2025	646	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4,14
09/05/2025	646	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	13,64	
09/05/2025	646	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	13,64	
09/05/2025	646	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		13,64
09/05/2025	646	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		13,64
09/05/2025	646	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	13,64	
09/05/2025	646	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		13,64
09/05/2025	646	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	25,19	
09/05/2025	646	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		25,19
09/05/2025	646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	25,19	
09/05/2025	646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		25,19
09/05/2025	646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	25,19	
09/05/2025	646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 154 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		25,19
09/05/2025	646	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		335,95

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2025	646	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	335,95	
09/05/2025	646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	335,95	
09/05/2025	646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		335,95
09/05/2025	646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	335,95	
09/05/2025	646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		335,95
12/05/2025	647	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	116,84	
12/05/2025	647	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		116,84
12/05/2025	647	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	93,09	
12/05/2025	647	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		93,09
12/05/2025	647	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	45,85	
12/05/2025	647	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		45,85
12/05/2025	647	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	142,85	
12/05/2025	647	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		142,85

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	647	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	471,37	
12/05/2025	647	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		471,37
12/05/2025	647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	870,00	
12/05/2025	647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		870,00
12/05/2025	647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	870,00	
12/05/2025	647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		870,00
12/05/2025	648	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	126,98	
12/05/2025	648	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		126,98
12/05/2025	648	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	101,17	
12/05/2025	648	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO		101,17

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
12/05/2025	648	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	49,83	
12/05/2025	648	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		49,83
12/05/2025	648	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	155,25	
12/05/2025	648	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		155,25
12/05/2025	648	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	512,27	
12/05/2025	648	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		512,27
12/05/2025	648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	945,50	
12/05/2025	648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E		945,50

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
12/05/2025	648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	945,50	
12/05/2025	648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		945,50
12/05/2025	649	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	37,60	
12/05/2025	649	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		37,60
12/05/2025	649	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	29,96	
12/05/2025	649	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		29,96
12/05/2025	649	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	14,76	
12/05/2025	649	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		14,76
12/05/2025	649	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	45,98	
12/05/2025	649	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO		45,98

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
12/05/2025	649	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	151,70	
12/05/2025	649	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		151,70
12/05/2025	649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	280,00	
12/05/2025	649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		280,00
12/05/2025	649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	280,00	
12/05/2025	649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		280,00
12/05/2025	650	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.	219,27	
12/05/2025	650	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.		219,27
12/05/2025	650	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.	219,27	
12/05/2025	650	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.		219,27
12/05/2025	650	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.	219,27	
12/05/2025	650	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.		219,27
12/05/2025	650	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.	142,88	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	650	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.		142,88
12/05/2025	650	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.	142,88	
12/05/2025	650	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.		142,88
12/05/2025	650	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.	142,88	
12/05/2025	650	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.		142,88
12/05/2025	650	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.	179,34	
12/05/2025	650	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.	179,34	
12/05/2025	650	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.		179,34
12/05/2025	650	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.		179,34
12/05/2025	650	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.	179,34	
12/05/2025	650	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.		179,34
12/05/2025	650	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.	70,37	
12/05/2025	650	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.		70,37
12/05/2025	650	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.	70,37	
12/05/2025	650	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.		70,37

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	650	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.	70,37	
12/05/2025	650	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.		70,37
12/05/2025	650	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.	723,50	
12/05/2025	650	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.		723,50
12/05/2025	650	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.	723,50	
12/05/2025	650	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.		723,50
12/05/2025	650	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.	723,50	
12/05/2025	650	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.		723,50
12/05/2025	650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 150 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		1.335,36
12/05/2025	650	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.	1.335,36	
12/05/2025	650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.	1.335,36	
12/05/2025	650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.		1.335,36
12/05/2025	650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 150 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	1.335,36	
12/05/2025	650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.		1.335,36
12/05/2025	650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 150 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 5/2025.	1.335,36	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 150 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		1.335,36
12/05/2025	651	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	20,45	
12/05/2025	651	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		20,45
12/05/2025	651	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	20,45	
12/05/2025	651	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		20,45
12/05/2025	651	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	20,45	
12/05/2025	651	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		20,45
12/05/2025	651	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	6,56	
12/05/2025	651	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	6,56	
12/05/2025	651	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		6,56
12/05/2025	651	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		6,56
12/05/2025	651	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	6,56	
12/05/2025	651	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE		6,56

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		
12/05/2025	651	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	16,73	
12/05/2025	651	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	16,73	
12/05/2025	651	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		16,73
12/05/2025	651	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		16,73
12/05/2025	651	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	16,73	
12/05/2025	651	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		16,73
12/05/2025	651	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	13,33	
12/05/2025	651	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		13,33
12/05/2025	651	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	13,33	
12/05/2025	651	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		13,33
12/05/2025	651	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	13,33	
12/05/2025	651	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		13,33

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	651	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	67,50	
12/05/2025	651	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	67,50	
12/05/2025	651	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		67,50
12/05/2025	651	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		67,50
12/05/2025	651	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	67,50	
12/05/2025	651	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		67,50
12/05/2025	651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 157 (HIDRAOURO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		124,57
12/05/2025	651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	124,57	
12/05/2025	651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	124,57	
12/05/2025	651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		124,57
12/05/2025	651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		124,57
12/05/2025	651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 157 (HIDRAOURO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	124,57	
12/05/2025	651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA TROCA DE DUCHAS DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	124,57	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 157 (HIDRAOURO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		124,57
12/05/2025	652	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.	1.068,68	
12/05/2025	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.		1.068,68
12/05/2025	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.	1.068,68	
12/05/2025	652	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.		1.068,68
12/05/2025	652	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.	1.068,68	
12/05/2025	652	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.		1.068,68
12/05/2025	652	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.	526,35	
12/05/2025	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.		526,35
12/05/2025	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.	526,35	
12/05/2025	652	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.		526,35
12/05/2025	652	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.	526,35	
12/05/2025	652	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.		526,35
12/05/2025	652	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.	1.639,97	
12/05/2025	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.		1.639,97

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.	1.639,97	
12/05/2025	652	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.		1.639,97
12/05/2025	652	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.	1.639,97	
12/05/2025	652	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.		1.639,97
12/05/2025	652	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.	1.341,34	
12/05/2025	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.	1.341,34	
12/05/2025	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.		1.341,34
12/05/2025	652	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.		1.341,34
12/05/2025	652	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.	1.341,34	
12/05/2025	652	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.		1.341,34
12/05/2025	652	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.	5.411,28	
12/05/2025	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.	5.411,28	
12/05/2025	652	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.		5.411,28
12/05/2025	652	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.		5.411,28
12/05/2025	652	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.	5.411,28	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	652	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.		5.411,28
12/05/2025	652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 151 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		9.987,62
12/05/2025	652	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.	9.987,62	
12/05/2025	652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.	9.987,62	
12/05/2025	652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.		9.987,62
12/05/2025	652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 151 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	9.987,62	
12/05/2025	652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.		9.987,62
12/05/2025	652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 151 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 5/2025.	9.987,62	
12/05/2025	652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 151 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		9.987,62
12/05/2025	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	5,09	
12/05/2025	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	5,09	
12/05/2025	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		5,09

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		5,09
12/05/2025	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	5,09	
12/05/2025	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		5,09
12/05/2025	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	1,63	
12/05/2025	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	1,63	
12/05/2025	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		1,63
12/05/2025	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM		1,63

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		
12/05/2025	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	1,63	
12/05/2025	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		1,63
12/05/2025	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	4,16	
12/05/2025	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	4,16	
12/05/2025	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		4,16
12/05/2025	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		4,16
12/05/2025	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE	4,16	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		
12/05/2025	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		4,16
12/05/2025	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	3,32	
12/05/2025	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	3,32	
12/05/2025	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		3,32
12/05/2025	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		3,32
12/05/2025	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	3,32	
12/05/2025	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E		3,32

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		
12/05/2025	653	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	16,80	
12/05/2025	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	16,80	
12/05/2025	653	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		16,80
12/05/2025	653	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		16,80
12/05/2025	653	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	16,80	
12/05/2025	653	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		16,80

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 158 (RESTAURANTE QUERENCIA LTDA) via debito_automatico.		31,00
12/05/2025	653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	31,00	
12/05/2025	653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	31,00	
12/05/2025	653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		31,00
12/05/2025	653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		31,00
12/05/2025	653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 158 (RESTAURANTE QUERENCIA LTDA) via debito_automatico.	31,00	
12/05/2025	653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	31,00	
12/05/2025	653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 158 (RESTAURANTE QUERENCIA LTDA) via debito_automatico.		31,00
12/05/2025	654	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..	120,77	
12/05/2025	654	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		120,77

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 ESTIMATIVO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..		
12/05/2025	654	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..	120,77	
12/05/2025	654	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..		120,77
12/05/2025	654	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..	120,77	
12/05/2025	654	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..		120,77
12/05/2025	654	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..	147,66	
12/05/2025	654	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..		147,66
12/05/2025	654	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..	147,66	
12/05/2025	654	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..		147,66
12/05/2025	654	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..	147,66	
12/05/2025	654	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,		147,66

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO EXERCÍCIO DE 2025..		
12/05/2025	654	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..	47,39	
12/05/2025	654	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..	47,39	
12/05/2025	654	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..		47,39
12/05/2025	654	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..		47,39
12/05/2025	654	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..	47,39	
12/05/2025	654	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..		47,39
12/05/2025	654	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..	487,23	
12/05/2025	654	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..		487,23
12/05/2025	654	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..	487,23	
12/05/2025	654	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..		487,23

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	654	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..	487,23	
12/05/2025	654	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..		487,23
12/05/2025	654	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..	96,22	
12/05/2025	654	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..		96,22
12/05/2025	654	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..	96,22	
12/05/2025	654	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..		96,22
12/05/2025	654	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..	96,22	
12/05/2025	654	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..		96,22
12/05/2025	654	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.		899,27
12/05/2025	654	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..	899,27	
12/05/2025	654	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..	899,27	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	654	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..		899,27
12/05/2025	654	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.	899,27	
12/05/2025	654	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..		899,27
12/05/2025	654	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..	899,27	
12/05/2025	654	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.		899,27
12/05/2025	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	36,22	
12/05/2025	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	36,22	
12/05/2025	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		36,22
12/05/2025	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		36,22
12/05/2025	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	36,22	
12/05/2025	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		36,22
12/05/2025	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	44,28	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		
12/05/2025	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		44,28
12/05/2025	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	44,28	
12/05/2025	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		44,28
12/05/2025	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	44,28	
12/05/2025	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		44,28
12/05/2025	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	146,13	
12/05/2025	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		146,13
12/05/2025	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	146,13	
12/05/2025	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		146,13
12/05/2025	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	146,13	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		146,13
12/05/2025	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	28,86	
12/05/2025	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		28,86
12/05/2025	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	28,86	
12/05/2025	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		28,86
12/05/2025	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	28,86	
12/05/2025	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		28,86
12/05/2025	655	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	14,21	
12/05/2025	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		14,21
12/05/2025	655	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	14,21	
12/05/2025	655	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		14,21

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		
12/05/2025	655	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	14,21	
12/05/2025	655	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		14,21
12/05/2025	655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 156 (HIDRAOURO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		269,70
12/05/2025	655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	269,70	
12/05/2025	655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	269,70	
12/05/2025	655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		269,70
12/05/2025	655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 156 (HIDRAOURO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	269,70	
12/05/2025	655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..		269,70
12/05/2025	655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903026000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUCHA ELETRÔNICA, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO ABRIGO CASA LAR..	269,70	
12/05/2025	655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 156 (HIDRAOURO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		269,70
12/05/2025	656	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.	356,63	
12/05/2025	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.		356,63

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.	356,63	
12/05/2025	656	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.		356,63
12/05/2025	656	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.	356,63	
12/05/2025	656	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.		356,63
12/05/2025	656	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.	114,46	
12/05/2025	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.	114,46	
12/05/2025	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.		114,46
12/05/2025	656	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.		114,46
12/05/2025	656	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.	114,46	
12/05/2025	656	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.		114,46
12/05/2025	656	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.	232,40	
12/05/2025	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.		232,40
12/05/2025	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.	232,40	
12/05/2025	656	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.		232,40
12/05/2025	656	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.	232,40	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	656	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.		232,40
12/05/2025	656	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.	1.176,75	
12/05/2025	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.		1.176,75
12/05/2025	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.	1.176,75	
12/05/2025	656	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.		1.176,75
12/05/2025	656	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.	1.176,75	
12/05/2025	656	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.		1.176,75
12/05/2025	656	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.	291,69	
12/05/2025	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.	291,69	
12/05/2025	656	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.		291,69
12/05/2025	656	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.		291,69
12/05/2025	656	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.	291,69	
12/05/2025	656	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.		291,69
12/05/2025	656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 152 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		2.171,93
12/05/2025	656	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.	2.171,93	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.	2.171,93	
12/05/2025	656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.		2.171,93
12/05/2025	656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.		2.171,93
12/05/2025	656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 152 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	2.171,93	
12/05/2025	656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 152 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 5/2025.	2.171,93	
12/05/2025	656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 152 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		2.171,93
12/05/2025	657	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,08	
12/05/2025	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6,08
12/05/2025	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,08	
12/05/2025	657	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6,08
12/05/2025	657	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E	6,08	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/05/2025	657	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6,08
12/05/2025	657	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	62,47	
12/05/2025	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		62,47
12/05/2025	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	62,47	
12/05/2025	657	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		62,47
12/05/2025	657	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	62,47	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	657	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		62,47
12/05/2025	657	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,48	
12/05/2025	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,48
12/05/2025	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,48	
12/05/2025	657	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,48
12/05/2025	657	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,48	
12/05/2025	657	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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		15,48

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/05/2025	657	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,93	
12/05/2025	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,93
12/05/2025	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,93	
12/05/2025	657	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,93
12/05/2025	657	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,93	
12/05/2025	657	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,93
12/05/2025	657	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA	12,34	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/05/2025	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,34	
12/05/2025	657	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,34
12/05/2025	657	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,34
12/05/2025	657	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,34	
12/05/2025	657	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,34
12/05/2025	657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 106 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		115,30
12/05/2025	657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	115,30	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	115,30	
12/05/2025	657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		115,30
12/05/2025	657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 106 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	115,30	
12/05/2025	657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		115,30
12/05/2025	657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA REDONDA, ESPONJA DUPLA FACE, 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 ARP25CIN000546, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	115,30	
12/05/2025	657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 106 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		115,30
12/05/2025	658	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	507,75	
12/05/2025	658	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		507,75
12/05/2025	658	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	507,75	
12/05/2025	658	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		507,75
12/05/2025	658	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	507,75	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 4/2025.		
		(CONSÓRCIOS)			
12/05/2025	658	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		507,75
12/05/2025	658	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	330,87	
12/05/2025	658	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	330,87	
12/05/2025	658	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		330,87
12/05/2025	658	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		330,87
12/05/2025	658	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	330,87	
12/05/2025	658	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		330,87
12/05/2025	658	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	415,29	
12/05/2025	658	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		415,29
12/05/2025	658	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	415,29	
12/05/2025	658	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		415,29
12/05/2025	658	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	415,29	
12/05/2025	658	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		415,29
12/05/2025	658	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	1.675,39	
12/05/2025	658	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E	1.675,39	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 4/2025.		
12/05/2025	658	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		1.675,39
12/05/2025	658	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		1.675,39
12/05/2025	658	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	1.675,39	
12/05/2025	658	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		1.675,39
12/05/2025	658	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	162,96	
12/05/2025	658	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		162,96
12/05/2025	658	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	162,96	
12/05/2025	658	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		162,96
12/05/2025	658	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	162,96	
12/05/2025	658	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		162,96
12/05/2025	658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 149 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.092,26
12/05/2025	658	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	3.092,26	
12/05/2025	658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	3.092,26	
12/05/2025	658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		3.092,26
12/05/2025	658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 149 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	3.092,26	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		3.092,26
12/05/2025	658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	3.092,26	
12/05/2025	658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 149 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.092,26
12/05/2025	659	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,81	
12/05/2025	659	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,81	
12/05/2025	659	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,81
12/05/2025	659	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,81
12/05/2025	659	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,81	
12/05/2025	659	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,81
12/05/2025	659	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	40,29	
12/05/2025	659	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	40,29	
12/05/2025	659	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO		40,29

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
12/05/2025	659	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		40,29
12/05/2025	659	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	40,29	
12/05/2025	659	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		40,29
12/05/2025	659	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,10	
12/05/2025	659	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,10	
12/05/2025	659	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,10
12/05/2025	659	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,10
12/05/2025	659	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,10	
12/05/2025	659	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,10
12/05/2025	659	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	49,26	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	659	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		49,26
12/05/2025	659	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	49,26	
12/05/2025	659	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		49,26
12/05/2025	659	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	49,26	
12/05/2025	659	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		49,26
12/05/2025	659	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	162,54	
12/05/2025	659	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		162,54
12/05/2025	659	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	162,54	
12/05/2025	659	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		162,54
12/05/2025	659	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	162,54	
12/05/2025	659	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		162,54

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
12/05/2025	659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 147 (MICHEL CORONETTI) via debito_automatico.		300,00
12/05/2025	659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	300,00	
12/05/2025	659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	300,00	
12/05/2025	659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		300,00
12/05/2025	659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 147 (MICHEL CORONETTI) via debito_automatico.	300,00	
12/05/2025	659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		300,00
12/05/2025	659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	300,00	
12/05/2025	659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 147 (MICHEL CORONETTI) via debito_automatico.		300,00
12/05/2025	660	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,76	
12/05/2025	660	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,76	
12/05/2025	660	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,76
12/05/2025	660	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		16,76

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
12/05/2025	660	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,76	
12/05/2025	660	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,76
12/05/2025	660	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,03	
12/05/2025	660	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,03
12/05/2025	660	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,03	
12/05/2025	660	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,03
12/05/2025	660	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,03	
12/05/2025	660	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,03
12/05/2025	660	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	172,33	
12/05/2025	660	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	172,33	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	660	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		172,33
12/05/2025	660	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		172,33
12/05/2025	660	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	172,33	
12/05/2025	660	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		172,33
12/05/2025	660	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	52,22	
12/05/2025	660	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	52,22	
12/05/2025	660	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		52,22
12/05/2025	660	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		52,22
12/05/2025	660	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	52,22	
12/05/2025	660	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		52,22
12/05/2025	660	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	42,71	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
12/05/2025	660	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		42,71
12/05/2025	660	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	42,71	
12/05/2025	660	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		42,71
12/05/2025	660	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	42,71	
12/05/2025	660	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		42,71
12/05/2025	660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 146 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		318,05
12/05/2025	660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	318,05	
12/05/2025	660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	318,05	
12/05/2025	660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		318,05
12/05/2025	660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		318,05
12/05/2025	660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 146 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	318,05	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,687 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	318,05	
12/05/2025	660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		318,05
12/05/2025	661	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 153 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 5/2025.	90,51	
12/05/2025	661	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 153 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 5/2025.	90,51	
12/05/2025	661	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 153 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 5/2025.		90,51
12/05/2025	661	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 153 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 5/2025.		90,51
12/05/2025	661	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 153 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 5/2025.	90,51	
12/05/2025	661	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 153 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 5/2025.		90,51
12/05/2025	661	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 153 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 5/2025.	110,66	
12/05/2025	661	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 153 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 5/2025.		110,66
12/05/2025	661	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 153 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 5/2025.	110,66	
12/05/2025	661	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 153 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 5/2025.		110,66
12/05/2025	661	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 153 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 5/2025.	110,66	
12/05/2025	661	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 153 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 5/2025.		110,66
12/05/2025	661	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	35,52	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 5/2025.		
12/05/2025	661	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 153 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 5/2025.	35,52	
12/05/2025	661	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 153 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 5/2025.		35,52
12/05/2025	661	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 153 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 5/2025.		35,52
12/05/2025	661	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 153 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 5/2025.	35,52	
12/05/2025	661	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 153 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 5/2025.		35,52
12/05/2025	661	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 153 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 5/2025.	72,11	
12/05/2025	661	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 153 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 5/2025.		72,11
12/05/2025	661	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 153 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 5/2025.	72,11	
12/05/2025	661	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 153 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 5/2025.		72,11
12/05/2025	661	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 153 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 5/2025.	72,11	
12/05/2025	661	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 153 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 5/2025.		72,11
12/05/2025	661	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 153 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 5/2025.	365,16	
12/05/2025	661	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 153 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 5/2025.		365,16
12/05/2025	661	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 153 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 5/2025.	365,16	
12/05/2025	661	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E		365,16

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 5/2025.		
12/05/2025	661	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 153 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 5/2025.	365,16	
12/05/2025	661	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 153 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 5/2025.		365,16
12/05/2025	661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 153 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		673,96
12/05/2025	661	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 153 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 5/2025.	673,96	
12/05/2025	661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 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 5/2025.	673,96	
12/05/2025	661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 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 5/2025.		673,96
12/05/2025	661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 153 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	673,96	
12/05/2025	661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 153 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 5/2025.		673,96
12/05/2025	661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 153 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 5/2025.	673,96	
12/05/2025	661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 153 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		673,96
12/05/2025	662	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.731,00	
12/05/2025	662	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.731,00
12/05/2025	662	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.731,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	662	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.731,00
12/05/2025	662	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.731,00	
12/05/2025	662	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.731,00
12/05/2025	662	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	460,18	
12/05/2025	662	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	460,18	
12/05/2025	662	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		460,18
12/05/2025	662	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		460,18
12/05/2025	662	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	460,18	
12/05/2025	662	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		460,18
12/05/2025	662	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E	934,32	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
12/05/2025	662	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		934,32
12/05/2025	662	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	934,32	
12/05/2025	662	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		934,32
12/05/2025	662	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	934,32	
12/05/2025	662	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		934,32
12/05/2025	662	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.172,71	
12/05/2025	662	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.172,71	
12/05/2025	662	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.172,71
12/05/2025	662	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA		1.172,71

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
12/05/2025	662	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.172,71	
12/05/2025	662	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.172,71
12/05/2025	662	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.433,79	
12/05/2025	662	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.433,79	
12/05/2025	662	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.433,79
12/05/2025	662	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.433,79
12/05/2025	662	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.433,79	
12/05/2025	662	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.433,79
12/05/2025	662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 155 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		8.732,00
12/05/2025	662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	8.732,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
12/05/2025	662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.732,00	
12/05/2025	662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.732,00
12/05/2025	662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 155 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.	8.732,00	
12/05/2025	662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.732,00
12/05/2025	662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.732,00	
12/05/2025	662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 155 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		8.732,00
12/05/2025	663	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	8,97	
12/05/2025	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	8,97	
12/05/2025	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA		8,97

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		
12/05/2025	663	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		8,97
12/05/2025	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	8,97	
12/05/2025	663	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		8,97
12/05/2025	663	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	4,42	
12/05/2025	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		4,42
12/05/2025	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	4,42	
12/05/2025	663	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E		4,42

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		
12/05/2025	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	4,42	
12/05/2025	663	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		4,42
12/05/2025	663	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	13,76	
12/05/2025	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	13,76	
12/05/2025	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		13,76
12/05/2025	663	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		13,76
12/05/2025	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E	13,76	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		
12/05/2025	663	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		13,76
12/05/2025	663	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	45,40	
12/05/2025	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		45,40
12/05/2025	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	45,40	
12/05/2025	663	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		45,40
12/05/2025	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	45,40	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	663	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		45,40
12/05/2025	663	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	11,25	
12/05/2025	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		11,25
12/05/2025	663	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	11,25	
12/05/2025	663	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		11,25
12/05/2025	663	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	11,25	
12/05/2025	663	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA		11,25

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		
12/05/2025	663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 159 (RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA) via debito_automatico.		83,80
12/05/2025	663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	83,80	
12/05/2025	663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	83,80	
12/05/2025	663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		83,80
12/05/2025	663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 159 (RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA) via debito_automatico.	83,80	
12/05/2025	663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 159 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 DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.		83,80
12/05/2025	663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR ALINE SOCCOL MINKS E PARA ADOLESCENTE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INTERNAÇÃO DO MENOR, EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, PARA O MUNICÍPIO DE LAGES/SC. RESSARCIMENTO ALINE SOCCOL MINKS.	83,80	
12/05/2025	663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 159 (RESTAURANTE & LANCHONETE 2000 LTDA) via debito_automatico.		83,80
12/05/2025	664	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	168,36	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		168,36
12/05/2025	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	168,36	
12/05/2025	664	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		168,36
12/05/2025	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	168,36	
12/05/2025	664	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		168,36
12/05/2025	664	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	16,38	
12/05/2025	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	16,38	
12/05/2025	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		16,38
12/05/2025	664	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		16,38
12/05/2025	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	16,38	
12/05/2025	664	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		16,38
12/05/2025	664	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	51,03	
12/05/2025	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	51,03	
12/05/2025	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		51,03
12/05/2025	664	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		51,03

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	51,03	
12/05/2025	664	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		51,03
12/05/2025	664	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	41,74	
12/05/2025	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	41,74	
12/05/2025	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		41,74
12/05/2025	664	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		41,74
12/05/2025	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	41,74	
12/05/2025	664	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		41,74
12/05/2025	664	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	33,25	
12/05/2025	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		33,25
12/05/2025	664	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	33,25	
12/05/2025	664	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		33,25
12/05/2025	664	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	33,25	
12/05/2025	664	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		33,25
12/05/2025	664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 154 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		310,76

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	664	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	310,76	
12/05/2025	664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	310,76	
12/05/2025	664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		310,76
12/05/2025	664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 154 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	310,76	
12/05/2025	664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		310,76
12/05/2025	664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	310,76	
12/05/2025	664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 154 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		310,76
12/05/2025	665	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	1.048,97	
12/05/2025	665	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	1.048,97	
12/05/2025	665	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		1.048,97
12/05/2025	665	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		1.048,97
12/05/2025	665	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	1.048,97	
12/05/2025	665	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		1.048,97
12/05/2025	665	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	1.609,73	
12/05/2025	665	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		1.609,73

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	665	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	1.609,73	
12/05/2025	665	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		1.609,73
12/05/2025	665	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	1.609,73	
12/05/2025	665	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		1.609,73
12/05/2025	665	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	516,64	
12/05/2025	665	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		516,64
12/05/2025	665	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	516,64	
12/05/2025	665	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		516,64
12/05/2025	665	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	516,64	
12/05/2025	665	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		516,64
12/05/2025	665	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	1.316,61	
12/05/2025	665	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	1.316,61	
12/05/2025	665	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		1.316,61
12/05/2025	665	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		1.316,61
12/05/2025	665	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	1.316,61	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	665	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		1.316,61
12/05/2025	665	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	5.311,53	
12/05/2025	665	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	5.311,53	
12/05/2025	665	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		5.311,53
12/05/2025	665	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		5.311,53
12/05/2025	665	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	5.311,53	
12/05/2025	665	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		5.311,53
12/05/2025	665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 148 (INSS) via debito_automatico.		9.803,48
12/05/2025	665	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	9.803,48	
12/05/2025	665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	9.803,48	
12/05/2025	665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		9.803,48
12/05/2025	665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.		9.803,48
12/05/2025	665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 148 (INSS) via debito_automatico.	9.803,48	
12/05/2025	665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2025.	9.803,48	
12/05/2025	665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 148 (INSS) via debito_automatico.		9.803,48
12/05/2025	666	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	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	666	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	
12/05/2025	666	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
12/05/2025	666	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
12/05/2025	666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA DE CAPINZAL.	49.665,00	
12/05/2025	666	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
12/05/2025	666	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	
12/05/2025	666	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
12/05/2025	666	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	
12/05/2025	666	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
12/05/2025	667	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	
12/05/2025	667	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	
12/05/2025	667	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
12/05/2025	667	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
12/05/2025	667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA DE CAPINZAL.	26.209,58	
12/05/2025	667	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
12/05/2025	667	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	
12/05/2025	667	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
12/05/2025	667	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	
12/05/2025	667	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
12/05/2025	668	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	
12/05/2025	668	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	
12/05/2025	668	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
12/05/2025	668	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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS.	4.830,83	
12/05/2025	668	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
12/05/2025	668	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	
12/05/2025	668	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
12/05/2025	668	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	
12/05/2025	668	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
12/05/2025	669	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	
12/05/2025	669	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	
12/05/2025	669	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
12/05/2025	669	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
12/05/2025	669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS.	2.549,36	
12/05/2025	669	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
12/05/2025	669	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	
12/05/2025	669	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
12/05/2025	669	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	
12/05/2025	669	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
12/05/2025	670	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).	445,75	
12/05/2025	670	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	
12/05/2025	670	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
12/05/2025	670	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
12/05/2025	670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS.	445,75	
12/05/2025	670	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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	670	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	
12/05/2025	670	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
12/05/2025	670	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	
12/05/2025	670	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
12/05/2025	671	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	
12/05/2025	671	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	
12/05/2025	671	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
12/05/2025	671	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
12/05/2025	671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA.	12.310,83	
12/05/2025	671	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
12/05/2025	671	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	
12/05/2025	671	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
12/05/2025	671	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	
12/05/2025	671	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
12/05/2025	672	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	
12/05/2025	672	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	
12/05/2025	672	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
12/05/2025	672	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
12/05/2025	672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA.	6.496,76	
12/05/2025	672	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
12/05/2025	672	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	
12/05/2025	672	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
12/05/2025	672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	6.496,76	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
12/05/2025	672	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
12/05/2025	673	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	
12/05/2025	673	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	
12/05/2025	673	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
12/05/2025	673	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
12/05/2025	673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA.	1.135,95	
12/05/2025	673	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
12/05/2025	673	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	
12/05/2025	673	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
12/05/2025	673	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	
12/05/2025	673	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
12/05/2025	674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INSCRIÇÃO DO SELETIVO DE 01 A 12/05.	3.140,00	
12/05/2025	674	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		3.140,00
12/05/2025	674	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	3.140,00	
12/05/2025	674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		3.140,00
12/05/2025	674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).	3.140,00	
12/05/2025	674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (16110201000000).		3.140,00
12/05/2025	675	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	
12/05/2025	675	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	
12/05/2025	675	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
12/05/2025	675	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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	675	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	
12/05/2025	675	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
12/05/2025	675	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	
12/05/2025	675	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
12/05/2025	675	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	
12/05/2025	675	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
12/05/2025	676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (INSS) via debito_automatico, documento: 30.		117,43
12/05/2025	676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (INSS) via debito_automatico, documento: 30.	117,43	
12/05/2025	676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (INSS) via debito_automatico, documento: 30.		117,43
12/05/2025	676	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 4/2025.	117,43	
12/05/2025	676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 4/2025.		117,43
12/05/2025	676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 4/2025.	117,43	
12/05/2025	677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (INSS) via debito_automatico, documento: 31.		71,34
12/05/2025	677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (INSS) via debito_automatico, documento: 31.	71,34	
12/05/2025	677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (INSS) via debito_automatico, documento: 31.		71,34
12/05/2025	677	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 4/2025.	71,34	
12/05/2025	677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 4/2025.		71,34
12/05/2025	677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 4/2025.	71,34	
12/05/2025	678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (INSS) via debito_automatico, documento: 34.		3.914,72
12/05/2025	678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (INSS) via debito_automatico, documento: 34.	3.914,72	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2025	678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (INSS) via debito_automatico, documento: 34.		3.914,72
12/05/2025	678	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 4/2025.	3.914,72	
12/05/2025	678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 4/2025.		3.914,72
12/05/2025	678	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 4/2025.	3.914,72	
13/05/2025	679	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	126,98	
13/05/2025	679	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		126,98
13/05/2025	679	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	101,17	
13/05/2025	679	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		101,17
13/05/2025	679	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	49,83	
13/05/2025	679	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO		49,83

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
13/05/2025	679	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	155,25	
13/05/2025	679	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		155,25
13/05/2025	679	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	512,27	
13/05/2025	679	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		512,27
13/05/2025	679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		945,50
13/05/2025	679	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	945,50	
13/05/2025	679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	945,50	
13/05/2025	679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E		945,50

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
13/05/2025	679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	945,50	
13/05/2025	679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		945,50
13/05/2025	680	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	37,60	
13/05/2025	680	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		37,60
13/05/2025	680	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	29,96	
13/05/2025	680	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		29,96
13/05/2025	680	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	14,76	
13/05/2025	680	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		14,76
13/05/2025	680	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	45,98	
13/05/2025	680	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO		45,98

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
13/05/2025	680	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	151,70	
13/05/2025	680	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		151,70
13/05/2025	680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		280,00
13/05/2025	680	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	280,00	
13/05/2025	680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	280,00	
13/05/2025	680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		280,00
13/05/2025	680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	280,00	
13/05/2025	680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		280,00
14/05/2025	681	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	
14/05/2025	681	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
14/05/2025	681	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..	5,34	
14/05/2025	681	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 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		5,34

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
14/05/2025	681	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	
14/05/2025	681	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
14/05/2025	681	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	
14/05/2025	681	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
14/05/2025	681	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	
14/05/2025	681	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
14/05/2025	681	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	
14/05/2025	681	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	
14/05/2025	681	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
14/05/2025	681	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
14/05/2025	681	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.	0,32	
14/05/2025	681	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
14/05/2025	681	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	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/05/2025	681	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	
14/05/2025	681	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
14/05/2025	681	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
14/05/2025	681	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	
14/05/2025	681	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
14/05/2025	681	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	
14/05/2025	681	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	
14/05/2025	681	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
14/05/2025	681	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
14/05/2025	681	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	
14/05/2025	681	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
14/05/2025	681	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	
14/05/2025	681	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
14/05/2025	681	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	
14/05/2025	681	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
14/05/2025	681	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	
14/05/2025	681	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
14/05/2025	681	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	
14/05/2025	681	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.	1,30	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
14/05/2025	681	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
14/05/2025	681	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
14/05/2025	681	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	
14/05/2025	681	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
14/05/2025	681	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	
14/05/2025	681	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
14/05/2025	681	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	
14/05/2025	681	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
14/05/2025	681	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	
14/05/2025	681	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
14/05/2025	681	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
14/05/2025	681	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	
14/05/2025	681	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	
14/05/2025	681	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
14/05/2025	681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO	49,90	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
14/05/2025	681	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
14/05/2025	682	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	116,84	
14/05/2025	682	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		116,84
14/05/2025	682	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	93,09	
14/05/2025	682	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		93,09
14/05/2025	682	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	45,85	
14/05/2025	682	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		45,85
14/05/2025	682	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	142,85	
14/05/2025	682	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		142,85
14/05/2025	682	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	471,37	
14/05/2025	682	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		471,37
14/05/2025	682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		870,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		
14/05/2025	682	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	870,00	
14/05/2025	682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	870,00	
14/05/2025	682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		870,00
14/05/2025	682	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	870,00	
14/05/2025	682	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		870,00
14/05/2025	682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	870,00	
14/05/2025	682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		870,00
15/05/2025	683	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..	195,42	
15/05/2025	683	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		195,42
15/05/2025	683	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..	155,69	
15/05/2025	683	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL		155,69

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		
15/05/2025	683	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..	76,68	
15/05/2025	683	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		76,68
15/05/2025	683	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..	238,92	
15/05/2025	683	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		238,92
15/05/2025	683	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..	788,36	
15/05/2025	683	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		788,36
15/05/2025	683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..	1.455,07	
15/05/2025	683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		1.455,07
15/05/2025	683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..	1.455,07	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2025	683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		1.455,07
15/05/2025	684	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..	507,65	
15/05/2025	684	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		507,65
15/05/2025	684	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..	404,46	
15/05/2025	684	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		404,46
15/05/2025	684	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..	199,21	
15/05/2025	684	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		199,21
15/05/2025	684	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..	620,68	
15/05/2025	684	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A		620,68

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		
15/05/2025	684	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..	2.048,00	
15/05/2025	684	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		2.048,00
15/05/2025	684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..	3.780,00	
15/05/2025	684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		3.780,00
15/05/2025	684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..	3.780,00	
15/05/2025	684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		3.780,00
15/05/2025	685	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..	195,42	
15/05/2025	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO		195,42

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		
15/05/2025	685	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..	155,69	
15/05/2025	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		155,69
15/05/2025	685	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..	76,68	
15/05/2025	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		76,68
15/05/2025	685	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..	238,92	
15/05/2025	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		238,92
15/05/2025	685	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..	788,36	
15/05/2025	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		788,36
15/05/2025	685	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,69	
15/05/2025	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,69

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2025	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,69	
15/05/2025	685	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,69
15/05/2025	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,69	
15/05/2025	685	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,69
15/05/2025	685	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,74	
15/05/2025	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,74	
15/05/2025	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,74
15/05/2025	685	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,74
15/05/2025	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,74	
15/05/2025	685	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,74
15/05/2025	685	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,84	
15/05/2025	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,84
15/05/2025	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,84	
15/05/2025	685	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,84
15/05/2025	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,84	
15/05/2025	685	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,84
15/05/2025	685	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,73	
15/05/2025	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,73	
15/05/2025	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		5,73

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
15/05/2025	685	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,73
15/05/2025	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,73	
15/05/2025	685	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,73
15/05/2025	685	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	18,92	
15/05/2025	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		18,92
15/05/2025	685	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	18,92	
15/05/2025	685	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		18,92
15/05/2025	685	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	18,92	
15/05/2025	685	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		18,92
15/05/2025	685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	34,92	
15/05/2025	685	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		34,92
15/05/2025	685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	34,92	
15/05/2025	685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		34,92
15/05/2025	685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	34,92	
15/05/2025	685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		34,92
15/05/2025	685	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..	1.455,07	
15/05/2025	685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE		1.455,07

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		
15/05/2025	685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..	1.455,07	
15/05/2025	685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		1.455,07
15/05/2025	685	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..	1.455,07	
15/05/2025	685	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		1.455,07
15/05/2025	685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..	1.455,07	
15/05/2025	685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		1.455,07
15/05/2025	686	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..	507,65	
15/05/2025	686	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		507,65
15/05/2025	686	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA	404,46	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		
15/05/2025	686	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		404,46
15/05/2025	686	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..	199,21	
15/05/2025	686	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		199,21
15/05/2025	686	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..	620,68	
15/05/2025	686	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		620,68
15/05/2025	686	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..	2.048,00	
15/05/2025	686	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		2.048,00
15/05/2025	686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO,		3.780,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		
15/05/2025	686	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..	3.780,00	
15/05/2025	686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..	3.780,00	
15/05/2025	686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		3.780,00
15/05/2025	686	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..	3.780,00	
15/05/2025	686	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		3.780,00
15/05/2025	686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..	3.780,00	
15/05/2025	686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		3.780,00
15/05/2025	687	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	28,94	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/05/2025	687	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		28,94
15/05/2025	687	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23,06	
15/05/2025	687	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23,06
15/05/2025	687	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11,36	
15/05/2025	687	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11,36
15/05/2025	687	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35,39	
15/05/2025	687	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS		35,39

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/05/2025	687	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,75	
15/05/2025	687	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,75
15/05/2025	687	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,35	
15/05/2025	687	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,35	
15/05/2025	687	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,35
15/05/2025	687	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,35
15/05/2025	687	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,35	
15/05/2025	687	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,35
15/05/2025	687	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,28	
15/05/2025	687	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,28	
15/05/2025	687	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,28
15/05/2025	687	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,28
15/05/2025	687	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,28	
15/05/2025	687	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		0,28

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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)			
15/05/2025	687	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,14	
15/05/2025	687	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,14
15/05/2025	687	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,14	
15/05/2025	687	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,14
15/05/2025	687	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,14	
15/05/2025	687	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,14
15/05/2025	687	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,43	
15/05/2025	687	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,43
15/05/2025	687	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,43	
15/05/2025	687	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,43
15/05/2025	687	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,43	
15/05/2025	687	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,43
15/05/2025	687	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,39	
15/05/2025	687	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,39	
15/05/2025	687	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,39
15/05/2025	687	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,39
15/05/2025	687	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,39	
15/05/2025	687	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,39

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)			
15/05/2025	687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,59	
15/05/2025	687	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 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,59
15/05/2025	687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,59	
15/05/2025	687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,59
15/05/2025	687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,59	
15/05/2025	687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 58 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,59
15/05/2025	687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		215,50
15/05/2025	687	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	215,50	
15/05/2025	687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	215,50	
15/05/2025	687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		215,50
15/05/2025	687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS	215,50	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/05/2025	687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		215,50
15/05/2025	688	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
15/05/2025	688	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
15/05/2025	688	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
15/05/2025	688	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
15/05/2025	688	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
15/05/2025	688	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
15/05/2025	688	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,15	
15/05/2025	688	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,15	
15/05/2025	688	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,15
15/05/2025	688	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,15
15/05/2025	688	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,15	
15/05/2025	688	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,15
15/05/2025	688	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
15/05/2025	688	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2025	688	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
15/05/2025	688	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
15/05/2025	688	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
15/05/2025	688	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
15/05/2025	688	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	
15/05/2025	688	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
15/05/2025	688	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	
15/05/2025	688	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
15/05/2025	688	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	
15/05/2025	688	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
15/05/2025	688	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,77	
15/05/2025	688	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,77
15/05/2025	688	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,77	
15/05/2025	688	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,77
15/05/2025	688	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,77	
15/05/2025	688	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,77
15/05/2025	688	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO	15,89	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
15/05/2025	688	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,89
15/05/2025	688	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,66	
15/05/2025	688	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,66
15/05/2025	688	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,23	
15/05/2025	688	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6,23
15/05/2025	688	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19,42	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2025	688	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19,42
15/05/2025	688	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	64,10	
15/05/2025	688	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		64,10
15/05/2025	688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,41	
15/05/2025	688	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 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,41
15/05/2025	688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,41	
15/05/2025	688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,41
15/05/2025	688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,41	
15/05/2025	688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,41
15/05/2025	688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		118,30
15/05/2025	688	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E	118,30	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COZINHA	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/05/2025	688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,30	
15/05/2025	688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		118,30
15/05/2025	688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,30	
15/05/2025	688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		118,30
15/05/2025	689	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20,32	
15/05/2025	689	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM		20,32

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/05/2025	689	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16,19	
15/05/2025	689	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16,19
15/05/2025	689	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,97	
15/05/2025	689	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7,97
15/05/2025	689	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	24,84	
15/05/2025	689	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		24,84
15/05/2025	689	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E	81,98	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/05/2025	689	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		81,98
15/05/2025	689	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,24	
15/05/2025	689	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,24
15/05/2025	689	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,24	
15/05/2025	689	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,24
15/05/2025	689	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,24	
15/05/2025	689	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,24
15/05/2025	689	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
15/05/2025	689	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
15/05/2025	689	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
15/05/2025	689	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
15/05/2025	689	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
15/05/2025	689	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
15/05/2025	689	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
15/05/2025	689	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	0,10	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
15/05/2025	689	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
15/05/2025	689	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
15/05/2025	689	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
15/05/2025	689	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
15/05/2025	689	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,30	
15/05/2025	689	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,30
15/05/2025	689	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,30	
15/05/2025	689	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,30
15/05/2025	689	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,30	
15/05/2025	689	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,30
15/05/2025	689	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,98	
15/05/2025	689	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,98
15/05/2025	689	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,98	
15/05/2025	689	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,98
15/05/2025	689	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,98	
15/05/2025	689	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,98
15/05/2025	689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,81	
15/05/2025	689	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 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,81

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2025	689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,81	
15/05/2025	689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,81
15/05/2025	689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,81	
15/05/2025	689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 98 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,81
15/05/2025	689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		151,30
15/05/2025	689	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	151,30	
15/05/2025	689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	151,30	
15/05/2025	689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		151,30
15/05/2025	689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	151,30	
15/05/2025	689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		151,30

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/05/2025	690	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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..	31,96	
15/05/2025	690	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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..		31,96
15/05/2025	690	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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..	25,47	
15/05/2025	690	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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..		25,47
15/05/2025	690	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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..	12,54	
15/05/2025	690	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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..		12,54

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2025	690	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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..	39,08	
15/05/2025	690	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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..		39,08
15/05/2025	690	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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..	128,95	
15/05/2025	690	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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..		128,95
15/05/2025	690	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,38	
15/05/2025	690	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,38
15/05/2025	690	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,38	
15/05/2025	690	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,38
15/05/2025	690	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,38	
15/05/2025	690	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,38
15/05/2025	690	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,31	
15/05/2025	690	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	0,31	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
15/05/2025	690	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,31
15/05/2025	690	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,31
15/05/2025	690	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,31	
15/05/2025	690	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,31
15/05/2025	690	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,15	
15/05/2025	690	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,15
15/05/2025	690	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,15	
15/05/2025	690	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,15
15/05/2025	690	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,15	
15/05/2025	690	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,15
15/05/2025	690	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,47	
15/05/2025	690	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,47
15/05/2025	690	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,47	
15/05/2025	690	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,47
15/05/2025	690	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,47	
15/05/2025	690	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,47
15/05/2025	690	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,55	
15/05/2025	690	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,55

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2025	690	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,55	
15/05/2025	690	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,55
15/05/2025	690	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,55	
15/05/2025	690	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,55
15/05/2025	690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,86	
15/05/2025	690	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 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,86
15/05/2025	690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,86	
15/05/2025	690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,86
15/05/2025	690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,86	
15/05/2025	690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 95 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,86
15/05/2025	690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		238,00
15/05/2025	690	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 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..	238,00	
15/05/2025	690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	238,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2025	690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		238,00
15/05/2025	690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	238,00	
15/05/2025	690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		238,00
15/05/2025	691	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	
15/05/2025	691	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	
15/05/2025	691	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
15/05/2025	691	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
15/05/2025	691	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	
15/05/2025	691	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: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2025	691	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	
15/05/2025	691	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	
15/05/2025	691	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
15/05/2025	691	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
15/05/2025	691	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..	2,50	
15/05/2025	691	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
15/05/2025	691	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	
15/05/2025	691	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	
15/05/2025	691	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
15/05/2025	691	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
15/05/2025	691	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	7,80	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
15/05/2025	691	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
15/05/2025	691	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	
15/05/2025	691	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
15/05/2025	691	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	
15/05/2025	691	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
15/05/2025	691	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	
15/05/2025	691	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
15/05/2025	691	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	
15/05/2025	691	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
15/05/2025	691	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	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2025	691	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
15/05/2025	691	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	
15/05/2025	691	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
15/05/2025	691	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
15/05/2025	691	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	
15/05/2025	691	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	
15/05/2025	691	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
15/05/2025	691	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
15/05/2025	691	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	
15/05/2025	691	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	
15/05/2025	691	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
15/05/2025	692	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA	49,83	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
15/05/2025	692	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		49,83
15/05/2025	692	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	49,83	
15/05/2025	692	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		49,83
15/05/2025	692	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	49,83	
15/05/2025	692	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		49,83
15/05/2025	692	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	126,98	
15/05/2025	692	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	126,98	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2025	692	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		126,98
15/05/2025	692	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		126,98
15/05/2025	692	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	126,98	
15/05/2025	692	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		126,98
15/05/2025	692	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	101,17	
15/05/2025	692	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	101,17	
15/05/2025	692	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		101,17
15/05/2025	692	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA		101,17

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
15/05/2025	692	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	101,17	
15/05/2025	692	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		101,17
15/05/2025	692	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	512,27	
15/05/2025	692	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		512,27
15/05/2025	692	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	512,27	
15/05/2025	692	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		512,27
15/05/2025	692	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO	512,27	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
15/05/2025	692	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		512,27
15/05/2025	692	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	155,25	
15/05/2025	692	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	155,25	
15/05/2025	692	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		155,25
15/05/2025	692	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		155,25
15/05/2025	692	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	155,25	
15/05/2025	692	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		155,25
15/05/2025	692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA	Pagamento de empenho de nº 174 (MECANICA REVIZZI LTDA) via debito_automatico.		945,50

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2025	692	MOVIMENTO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	945,50	
15/05/2025	692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	945,50	
15/05/2025	692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		945,50
15/05/2025	692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 174 (MECANICA REVIZZI LTDA) via debito_automatico.	945,50	
15/05/2025	692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		945,50
15/05/2025	692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA VEDAÇÃO ALUMÍNIO, COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, DEFLETOR ÓLEO ANTICHAMA, FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE, HOMOCINÉTICA, ÓLEO LUBRIFICANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	945,50	
15/05/2025	692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 174 (MECANICA REVIZZI LTDA) via debito_automatico.		945,50
15/05/2025	693	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	86,75	
15/05/2025	693	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	86,75	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2025	693	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		86,75
15/05/2025	693	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		86,75
15/05/2025	693	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	86,75	
15/05/2025	693	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		86,75
15/05/2025	693	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	70,95	
15/05/2025	693	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	70,95	
15/05/2025	693	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		70,95
15/05/2025	693	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		70,95
15/05/2025	693	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	70,95	
15/05/2025	693	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E		70,95

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		
15/05/2025	693	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	56,53	
15/05/2025	693	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	56,53	
15/05/2025	693	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		56,53
15/05/2025	693	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		56,53
15/05/2025	693	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	56,53	
15/05/2025	693	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		56,53
15/05/2025	693	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	286,25	
15/05/2025	693	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		286,25
15/05/2025	693	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO	286,25	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		
15/05/2025	693	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		286,25
15/05/2025	693	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	286,25	
15/05/2025	693	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		286,25
15/05/2025	693	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	27,84	
15/05/2025	693	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		27,84
15/05/2025	693	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	27,84	
15/05/2025	693	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		27,84
15/05/2025	693	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	27,84	
15/05/2025	693	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR,		27,84

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		
15/05/2025	693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 172 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		528,32
15/05/2025	693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	528,32	
15/05/2025	693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	528,32	
15/05/2025	693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		528,32
15/05/2025	693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 172 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	528,32	
15/05/2025	693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 172 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 DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..		528,32
15/05/2025	693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025..	528,32	
15/05/2025	693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 172 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		528,32
15/05/2025	694	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	37,60	
15/05/2025	694	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	37,60	
15/05/2025	694	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		37,60
15/05/2025	694	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO		37,60

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
15/05/2025	694	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	37,60	
15/05/2025	694	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		37,60
15/05/2025	694	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	29,96	
15/05/2025	694	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		29,96
15/05/2025	694	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	29,96	
15/05/2025	694	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		29,96
15/05/2025	694	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	29,96	
15/05/2025	694	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		29,96
15/05/2025	694	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	14,76	
15/05/2025	694	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		14,76
15/05/2025	694	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	14,76	
15/05/2025	694	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		14,76

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2025	694	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	14,76	
15/05/2025	694	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		14,76
15/05/2025	694	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	151,70	
15/05/2025	694	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	151,70	
15/05/2025	694	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		151,70
15/05/2025	694	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		151,70
15/05/2025	694	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	151,70	
15/05/2025	694	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		151,70
15/05/2025	694	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	45,98	
15/05/2025	694	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		45,98
15/05/2025	694	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	45,98	
15/05/2025	694	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		45,98
15/05/2025	694	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E	45,98	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
15/05/2025	694	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		45,98
15/05/2025	694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 175 (MECANICA REVIZZI LTDA) via debito_automatico.		280,00
15/05/2025	694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	280,00	
15/05/2025	694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	280,00	
15/05/2025	694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		280,00
15/05/2025	694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 175 (MECANICA REVIZZI LTDA) via debito_automatico.	280,00	
15/05/2025	694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		280,00
15/05/2025	694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	280,00	
15/05/2025	694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 175 (MECANICA REVIZZI LTDA) via debito_automatico.		280,00
16/05/2025	695	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	26,61	
16/05/2025	695	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		26,61
16/05/2025	695	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	21,20	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2025	695	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		21,20
16/05/2025	695	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	10,44	
16/05/2025	695	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		10,44
16/05/2025	695	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	32,53	
16/05/2025	695	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		32,53
16/05/2025	695	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	107,34	
16/05/2025	695	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		107,34
16/05/2025	695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	198,12	
16/05/2025	695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		198,12
16/05/2025	695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E	198,12	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		
16/05/2025	695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		198,12
19/05/2025	696	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	42,19	
19/05/2025	696	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		42,19
19/05/2025	696	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	33,61	
19/05/2025	696	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		33,61
19/05/2025	696	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,55	
19/05/2025	696	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,55
19/05/2025	696	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	51,58	
19/05/2025	696	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		51,58
19/05/2025	696	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA	170,19	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
19/05/2025	696	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		170,19
19/05/2025	696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	314,12	
19/05/2025	696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		314,12
19/05/2025	696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	314,12	
19/05/2025	696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		314,12
19/05/2025	697	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	93,09	
19/05/2025	697	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	93,09	
19/05/2025	697	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		93,09
19/05/2025	697	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		93,09
19/05/2025	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	93,09	
19/05/2025	697	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		93,09

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2025	697	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	116,84	
19/05/2025	697	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		116,84
19/05/2025	697	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	116,84	
19/05/2025	697	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		116,84
19/05/2025	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	116,84	
19/05/2025	697	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		116,84
19/05/2025	697	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	471,37	
19/05/2025	697	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		471,37
19/05/2025	697	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	471,37	
19/05/2025	697	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		471,37
19/05/2025	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	471,37	
19/05/2025	697	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		471,37
19/05/2025	697	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E	142,85	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		
19/05/2025	697	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	142,85	
19/05/2025	697	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		142,85
19/05/2025	697	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		142,85
19/05/2025	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	142,85	
19/05/2025	697	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		142,85
19/05/2025	697	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	45,85	
19/05/2025	697	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	45,85	
19/05/2025	697	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		45,85
19/05/2025	697	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		45,85
19/05/2025	697	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	45,85	
19/05/2025	697	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		45,85
19/05/2025	697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 173 (ESPERANCA GAS CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		870,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2025	697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	870,00	
19/05/2025	697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	870,00	
19/05/2025	697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		870,00
19/05/2025	697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 173 (ESPERANCA GAS CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.	870,00	
19/05/2025	697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		870,00
19/05/2025	697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 45KG PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	870,00	
19/05/2025	697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 173 (ESPERANCA GAS CAPINZAL LTDA) via debito_automatico.		870,00
19/05/2025	698	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..	199,21	
19/05/2025	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..	199,21	
19/05/2025	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		199,21
19/05/2025	698	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		199,21

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2025	698	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..	199,21	
19/05/2025	698	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		199,21
19/05/2025	698	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..	2.048,00	
19/05/2025	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		2.048,00
19/05/2025	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..	2.048,00	
19/05/2025	698	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		2.048,00
19/05/2025	698	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..	2.048,00	
19/05/2025	698	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		2.048,00
19/05/2025	698	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E	620,68	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		
19/05/2025	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		620,68
19/05/2025	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..	620,68	
19/05/2025	698	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		620,68
19/05/2025	698	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..	620,68	
19/05/2025	698	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		620,68
19/05/2025	698	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..	404,46	
19/05/2025	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		404,46
19/05/2025	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA	404,46	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		
19/05/2025	698	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		404,46
19/05/2025	698	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..	404,46	
19/05/2025	698	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		404,46
19/05/2025	698	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..	507,65	
19/05/2025	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		507,65
19/05/2025	698	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..	507,65	
19/05/2025	698	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		507,65
19/05/2025	698	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO,	507,65	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		
19/05/2025	698	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		507,65
19/05/2025	698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 177 (GEORGEO ALMEIDA - ME) via debito_automatico.		3.780,00
19/05/2025	698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..	3.780,00	
19/05/2025	698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..	3.780,00	
19/05/2025	698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		3.780,00
19/05/2025	698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..		3.780,00
19/05/2025	698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 177 (GEORGEO ALMEIDA - ME) via debito_automatico.	3.780,00	
19/05/2025	698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DE PROCESSO SELETIVO, PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, SERVENTE E MONITOR SOCIAL, PARA O ABRIGO CASA LAR..	3.780,00	
19/05/2025	698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 177 (GEORGEO ALMEIDA - ME) via debito_automatico.		3.780,00
19/05/2025	699	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..	769,43	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2025	699	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		769,43
19/05/2025	699	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..	769,43	
19/05/2025	699	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		769,43
19/05/2025	699	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..	769,43	
19/05/2025	699	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		769,43
19/05/2025	699	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..	233,19	
19/05/2025	699	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		233,19
19/05/2025	699	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..	233,19	
19/05/2025	699	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		233,19
19/05/2025	699	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E	233,19	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		
19/05/2025	699	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		233,19
19/05/2025	699	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..	151,96	
19/05/2025	699	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..	151,96	
19/05/2025	699	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		151,96
19/05/2025	699	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		151,96
19/05/2025	699	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..	151,96	
19/05/2025	699	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		151,96
19/05/2025	699	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..	74,84	
19/05/2025	699	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE	74,84	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		
19/05/2025	699	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		74,84
19/05/2025	699	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		74,84
19/05/2025	699	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..	74,84	
19/05/2025	699	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		74,84
19/05/2025	699	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..	190,73	
19/05/2025	699	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		190,73
19/05/2025	699	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..	190,73	
19/05/2025	699	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		190,73
19/05/2025	699	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO	190,73	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		
19/05/2025	699	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		190,73
19/05/2025	699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 176 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		1.420,15
19/05/2025	699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..	1.420,15	
19/05/2025	699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..	1.420,15	
19/05/2025	699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		1.420,15
19/05/2025	699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..		1.420,15
19/05/2025	699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 176 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	1.420,15	
19/05/2025	699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO CONFORME APÓLICE 01.31.0148315, PERÍODO DE VIGÊNCIA 23/02/2025 A 23/02/2026, PARA OS VEÍCULOS GOL MLI9957 E SPIN RYN7104, DE USO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR..	1.420,15	
19/05/2025	699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 176 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		1.420,15
19/05/2025	700	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	24,55	
19/05/2025	700	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		24,55

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/05/2025	700	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	24,55	
19/05/2025	700	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		24,55
19/05/2025	700	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	24,55	
19/05/2025	700	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		24,55
19/05/2025	700	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,88	
19/05/2025	700	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,88	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2025	700	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7,88
19/05/2025	700	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7,88
19/05/2025	700	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,88	
19/05/2025	700	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7,88
19/05/2025	700	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16,00	
19/05/2025	700	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16,00	
19/05/2025	700	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 000118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE		16,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/05/2025	700	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16,00
19/05/2025	700	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16,00	
19/05/2025	700	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16,00
19/05/2025	700	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20,08	
19/05/2025	700	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20,08
19/05/2025	700	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20,08	
19/05/2025	700	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM		20,08

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/05/2025	700	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20,08	
19/05/2025	700	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20,08
19/05/2025	700	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	80,98	
19/05/2025	700	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	80,98	
19/05/2025	700	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		80,98
19/05/2025	700	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		80,98
19/05/2025	700	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E	80,98	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/05/2025	700	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		80,98
19/05/2025	700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 98 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		149,49
19/05/2025	700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,49	
19/05/2025	700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	149,49	
19/05/2025	700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		149,49
19/05/2025	700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		149,49
19/05/2025	700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 98 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	149,49	
19/05/2025	700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO ALVEJADO, PANO DE	149,49	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRATO BRANCO E LISO, VASSOURA COM CERDAS EM NYLON, 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 ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/05/2025	700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 98 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		149,49
19/05/2025	701	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22,78	
19/05/2025	701	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22,78	
19/05/2025	701	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		22,78
19/05/2025	701	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		22,78
19/05/2025	701	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22,78	
19/05/2025	701	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		22,78

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/05/2025	701	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	28,59	
19/05/2025	701	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	28,59	
19/05/2025	701	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		28,59
19/05/2025	701	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		28,59
19/05/2025	701	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	28,59	
19/05/2025	701	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		28,59
19/05/2025	701	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS	115,36	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/05/2025	701	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		115,36
19/05/2025	701	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	115,36	
19/05/2025	701	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		115,36
19/05/2025	701	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	115,36	
19/05/2025	701	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		115,36
19/05/2025	701	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11,22	
19/05/2025	701	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E		11,22

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/05/2025	701	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11,22	
19/05/2025	701	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11,22
19/05/2025	701	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11,22	
19/05/2025	701	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11,22
19/05/2025	701	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	34,96	
19/05/2025	701	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	34,96	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2025	701	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		34,96
19/05/2025	701	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		34,96
19/05/2025	701	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	34,96	
19/05/2025	701	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		34,96
19/05/2025	701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 58 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.		212,91
19/05/2025	701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	212,91	
19/05/2025	701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	212,91	
19/05/2025	701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS		212,91

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/05/2025	701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		212,91
19/05/2025	701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 58 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.	212,91	
19/05/2025	701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL PARA BEBÊS E TOALHAS UMIDECIDAS, PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001575, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	212,91	
19/05/2025	701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 58 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.		212,91
19/05/2025	702	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	63,33	
19/05/2025	702	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		63,33
19/05/2025	702	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	63,33	
19/05/2025	702	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		63,33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/05/2025	702	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	63,33	
19/05/2025	702	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		63,33
19/05/2025	702	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19,19	
19/05/2025	702	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19,19	
19/05/2025	702	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19,19
19/05/2025	702	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL		19,19

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/05/2025	702	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19,19	
19/05/2025	702	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19,19
19/05/2025	702	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,70	
19/05/2025	702	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,70	
19/05/2025	702	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,70
19/05/2025	702	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME		15,70

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/05/2025	702	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,70	
19/05/2025	702	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,70
19/05/2025	702	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,16	
19/05/2025	702	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6,16
19/05/2025	702	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,16	
19/05/2025	702	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		6,16

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/05/2025	702	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,16	
19/05/2025	702	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6,16
19/05/2025	702	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,51	
19/05/2025	702	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,51	
19/05/2025	702	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,51
19/05/2025	702	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,51

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2025	702	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,51	
19/05/2025	702	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,51
19/05/2025	702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 97 (R.S. ALVES COMERCIO PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LIMITADA) via debito_automatico.		116,89
19/05/2025	702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,89	
19/05/2025	702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,89	
19/05/2025	702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,89
19/05/2025	702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 97 (R.S. ALVES COMERCIO PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LIMITADA) via debito_automatico.	116,89	
19/05/2025	702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO		116,89

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/05/2025	702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME OU GEL DENTAL ADULTO, CREME OU GEL DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR, CREME DENTAL COM AROMA, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,89	
19/05/2025	702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (R.S. ALVES COMERCIO PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LIMITADA) via debito_automatico.		116,89
19/05/2025	703	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	
19/05/2025	703	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	
19/05/2025	703	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
19/05/2025	703	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
19/05/2025	703	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	
19/05/2025	703	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
19/05/2025	703	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	
19/05/2025	703	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
19/05/2025	703	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	
19/05/2025	703	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
19/05/2025	704	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	
19/05/2025	704	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	
19/05/2025	704	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
19/05/2025	704	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
19/05/2025	704	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	
19/05/2025	704	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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2025	704	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	
19/05/2025	704	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
19/05/2025	704	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	
19/05/2025	704	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
19/05/2025	705	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	
19/05/2025	705	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	
19/05/2025	705	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
19/05/2025	705	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
19/05/2025	705	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	
19/05/2025	705	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
19/05/2025	705	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	
19/05/2025	705	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
19/05/2025	705	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	
19/05/2025	705	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
20/05/2025	706	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	13,36	
20/05/2025	706	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		13,36
20/05/2025	706	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	10,64	
20/05/2025	706	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		10,64
20/05/2025	706	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	5,24	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		
20/05/2025	706	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		5,24
20/05/2025	706	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	16,33	
20/05/2025	706	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		16,33
20/05/2025	706	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	53,90	
20/05/2025	706	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		53,90
20/05/2025	706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 180 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 MAIO DE 2025..	99,47	
20/05/2025	706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		99,47
20/05/2025	706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 180 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 MAIO DE 2025..	99,47	
20/05/2025	706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		99,47
21/05/2025	707	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	26,61	
21/05/2025	707	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		26,61

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2025	707	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	21,20	
21/05/2025	707	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		21,20
21/05/2025	707	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	10,44	
21/05/2025	707	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		10,44
21/05/2025	707	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	32,53	
21/05/2025	707	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		32,53
21/05/2025	707	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	107,34	
21/05/2025	707	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		107,34
21/05/2025	707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		198,12
21/05/2025	707	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO -	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E	198,12	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		
21/05/2025	707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	198,12	
21/05/2025	707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		198,12
21/05/2025	707	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	198,12	
21/05/2025	707	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		198,12
21/05/2025	707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	198,12	
21/05/2025	707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		198,12
21/05/2025	708	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	42,19	
21/05/2025	708	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		42,19
21/05/2025	708	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	33,61	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2025	708	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		33,61
21/05/2025	708	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,55	
21/05/2025	708	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,55
21/05/2025	708	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	51,58	
21/05/2025	708	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		51,58
21/05/2025	708	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	170,19	
21/05/2025	708	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		170,19
21/05/2025	708	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
21/05/2025	708	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
21/05/2025	708	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
21/05/2025	708	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
21/05/2025	708	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
21/05/2025	708	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2025	708	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
21/05/2025	708	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
21/05/2025	708	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
21/05/2025	708	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
21/05/2025	708	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
21/05/2025	708	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
21/05/2025	708	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
21/05/2025	708	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
21/05/2025	708	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
21/05/2025	708	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
21/05/2025	708	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
21/05/2025	708	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
21/05/2025	708	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
21/05/2025	708	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12
21/05/2025	708	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
21/05/2025	708	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12
21/05/2025	708	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
21/05/2025	708	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12
21/05/2025	708	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	0,41	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
21/05/2025	708	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,41
21/05/2025	708	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,41	
21/05/2025	708	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,41
21/05/2025	708	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,41	
21/05/2025	708	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,41
21/05/2025	708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,75	
21/05/2025	708	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 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,75
21/05/2025	708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,75	
21/05/2025	708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,75
21/05/2025	708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,75	
21/05/2025	708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 179 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,75
21/05/2025	708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		314,12
21/05/2025	708	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	314,12	
21/05/2025	708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	314,12	
21/05/2025	708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		314,12

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2025	708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	314,12	
21/05/2025	708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		314,12
21/05/2025	709	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	13,36	
21/05/2025	709	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		13,36
21/05/2025	709	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	10,64	
21/05/2025	709	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		10,64
21/05/2025	709	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	5,24	
21/05/2025	709	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		5,24
21/05/2025	709	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	16,33	
21/05/2025	709	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		16,33
21/05/2025	709	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	53,90	
21/05/2025	709	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		53,90

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/05/2025	709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		99,47
21/05/2025	709	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 180 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 MAIO DE 2025..	99,47	
21/05/2025	709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	99,47	
21/05/2025	709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		99,47
21/05/2025	709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	99,47	
21/05/2025	709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		99,47
22/05/2025	710	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	294,14	
22/05/2025	710	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		294,14
22/05/2025	710	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	234,35	
22/05/2025	710	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		234,35
22/05/2025	710	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	115,42	
22/05/2025	710	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		115,42

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
22/05/2025	710	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	359,63	
22/05/2025	710	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		359,63
22/05/2025	710	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.186,66	
22/05/2025	710	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.186,66
22/05/2025	710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.190,20	
22/05/2025	710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.190,20
22/05/2025	710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.190,20	
22/05/2025	710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.190,20
22/05/2025	711	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	294,14	
22/05/2025	711	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		294,14

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2025	711	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	234,35	
22/05/2025	711	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		234,35
22/05/2025	711	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	115,42	
22/05/2025	711	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		115,42
22/05/2025	711	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	359,63	
22/05/2025	711	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		359,63
22/05/2025	711	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.186,66	
22/05/2025	711	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.186,66
22/05/2025	711	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,53	
22/05/2025	711	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,53
22/05/2025	711	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,53	
22/05/2025	711	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,53

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2025	711	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,53	
22/05/2025	711	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,53
22/05/2025	711	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,81	
22/05/2025	711	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,81
22/05/2025	711	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,81	
22/05/2025	711	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,81
22/05/2025	711	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,81	
22/05/2025	711	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,81
22/05/2025	711	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,38	
22/05/2025	711	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,38	
22/05/2025	711	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,38
22/05/2025	711	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,38
22/05/2025	711	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,38	
22/05/2025	711	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,38
22/05/2025	711	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,32	
22/05/2025	711	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,32	
22/05/2025	711	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,32
22/05/2025	711	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,32
22/05/2025	711	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	4,32	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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)			
22/05/2025	711	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,32
22/05/2025	711	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	14,24	
22/05/2025	711	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		14,24
22/05/2025	711	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	14,24	
22/05/2025	711	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		14,24
22/05/2025	711	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	14,24	
22/05/2025	711	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		14,24
22/05/2025	711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	26,28	
22/05/2025	711	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 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		26,28
22/05/2025	711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	26,28	
22/05/2025	711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		26,28
22/05/2025	711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	26,28	
22/05/2025	711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 181 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		26,28
22/05/2025	711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.190,20
22/05/2025	711	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.190,20	
22/05/2025	711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO	2.190,20	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR..		
22/05/2025	711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.190,20
22/05/2025	711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.190,20	
22/05/2025	711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.190,20
23/05/2025	712	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA 10 DE 19/02/	630,99	
23/05/2025	712	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA 10 DE 19/02/		630,99
23/05/2025	712	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA 10 DE 19/02/	502,72	
23/05/2025	712	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA 10 DE 19/02/		502,72

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2025	712	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA 10 DE 19/02/	247,60	
23/05/2025	712	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA 10 DE 19/02/		247,60
23/05/2025	712	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA 10 DE 19/02/	771,47	
23/05/2025	712	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA 10 DE 19/02/		771,47
23/05/2025	712	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA 10 DE 19/02/	2.545,58	
23/05/2025	712	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD,		2.545,58

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA 10 DE 19/02/		
23/05/2025	712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA 10 DE 19/02/	4.698,36	
23/05/2025	712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA 10 DE 19/02/		4.698,36
23/05/2025	712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA 10 DE 19/02/	4.698,36	
23/05/2025	712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA 10 DE 19/02/		4.698,36
23/05/2025	713	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	5.872,15	
23/05/2025	713	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		5.872,15
23/05/2025	713	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	4.678,48	
23/05/2025	713	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		4.678,48

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 5/2025.		
23/05/2025	713	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	2.304,26	
23/05/2025	713	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		2.304,26
23/05/2025	713	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	7.179,50	
23/05/2025	713	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		7.179,50
23/05/2025	713	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	23.689,74	
23/05/2025	713	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		23.689,74
23/05/2025	713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	43.724,13	
23/05/2025	713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		43.724,13
23/05/2025	713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	43.724,13	
23/05/2025	713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		43.724,13
23/05/2025	714	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE CREMOSO E 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 ARP24CIN001605, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19,73	
23/05/2025	714	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE CREMOSO E 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 ARP24CIN001605, DE RESPONSABILIDADE DO		19,73

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
23/05/2025	714	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE CREMOSO E 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 ARP24CIN001605, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,72	
23/05/2025	714	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE CREMOSO E 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 ARP24CIN001605, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,72
23/05/2025	714	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE CREMOSO E 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 ARP24CIN001605, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,74	
23/05/2025	714	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE CREMOSO E 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 ARP24CIN001605, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7,74
23/05/2025	714	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE CREMOSO E 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 ARP24CIN001605, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	24,12	
23/05/2025	714	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE CREMOSO E 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 ARP24CIN001605, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		24,12

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2025	714	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE CREMOSO E 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 ARP24CIN001605, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	79,59	
23/05/2025	714	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE CREMOSO E 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 ARP24CIN001605, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		79,59
23/05/2025	714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE CREMOSO E 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 ARP24CIN001605, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	146,90	
23/05/2025	714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE CREMOSO E 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 ARP24CIN001605, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		146,90
23/05/2025	714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE CREMOSO E 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 ARP24CIN001605, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	146,90	
23/05/2025	714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE CREMOSO E 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 ARP24CIN001605, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		146,90
23/05/2025	715	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	16,49	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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. 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..		
23/05/2025	715	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
23/05/2025	715	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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	
23/05/2025	715	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
23/05/2025	715	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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	
23/05/2025	715	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
23/05/2025	715	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2025	715	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
23/05/2025	715	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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	
23/05/2025	715	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
23/05/2025	715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
23/05/2025	715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
23/05/2025	715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	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	
23/05/2025	715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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		122,80

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
23/05/2025	716	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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	
23/05/2025	716	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
23/05/2025	716	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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	
23/05/2025	716	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
23/05/2025	716	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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	
23/05/2025	716	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
23/05/2025	716	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA E REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO	19,01	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
23/05/2025	716	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
23/05/2025	716	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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	
23/05/2025	716	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
23/05/2025	716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
23/05/2025	716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
23/05/2025	716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	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	
23/05/2025	716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		115,78

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 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..		
23/05/2025	717	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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	
23/05/2025	717	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
23/05/2025	717	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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	
23/05/2025	717	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
23/05/2025	717	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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	
23/05/2025	717	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2025	717	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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	
23/05/2025	717	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
23/05/2025	717	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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	
23/05/2025	717	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
23/05/2025	717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
23/05/2025	717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
23/05/2025	717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	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	116,28	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
23/05/2025	717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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
23/05/2025	718	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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	
23/05/2025	718	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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
23/05/2025	718	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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	
23/05/2025	718	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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
23/05/2025	718	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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	
23/05/2025	718	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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		6,21

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
23/05/2025	718	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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	
23/05/2025	718	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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
23/05/2025	718	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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	
23/05/2025	718	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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
23/05/2025	718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
23/05/2025	718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
23/05/2025	718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 188 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	117,80	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 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..		
23/05/2025	718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
23/05/2025	719	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..	47,81	
23/05/2025	719	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..		47,81
23/05/2025	719	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..	38,10	
23/05/2025	719	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..		38,10
23/05/2025	719	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..	18,76	
23/05/2025	719	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..		18,76
23/05/2025	719	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 189 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 MAIO DE	58,46	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
23/05/2025	719	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..		58,46
23/05/2025	719	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..	192,90	
23/05/2025	719	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..		192,90
23/05/2025	719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..	356,03	
23/05/2025	719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..		356,03
23/05/2025	719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..	356,03	
23/05/2025	719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..		356,03
23/05/2025	720	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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	
23/05/2025	720	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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		10,74

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
23/05/2025	720	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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	
23/05/2025	720	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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
23/05/2025	720	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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	
23/05/2025	720	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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
23/05/2025	720	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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	
23/05/2025	720	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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
23/05/2025	720	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 190 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903941000000 - OPERAÇÃO E	43,34	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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. 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..		
23/05/2025	720	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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
23/05/2025	720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
23/05/2025	720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
23/05/2025	720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	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	
23/05/2025	720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
23/05/2025	721	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE	630,99	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 MAIO DE 2025. T		
23/05/2025	721	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. T		630,99
23/05/2025	721	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. T	502,72	
23/05/2025	721	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. T		502,72
23/05/2025	721	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. T	247,60	
23/05/2025	721	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. T		247,60
23/05/2025	721	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO,	771,47	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 MAIO DE 2025. T		
23/05/2025	721	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. T		771,47
23/05/2025	721	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. T	2.545,58	
23/05/2025	721	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. T		2.545,58
23/05/2025	721	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	30,29	
23/05/2025	721	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		30,29
23/05/2025	721	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	30,29	
23/05/2025	721	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		30,29
23/05/2025	721	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	30,29	
23/05/2025	721	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		30,29
23/05/2025	721	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	24,13	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2025	721	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	24,13	
23/05/2025	721	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		24,13
23/05/2025	721	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		24,13
23/05/2025	721	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	24,13	
23/05/2025	721	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		24,13
23/05/2025	721	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,88	
23/05/2025	721	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,88
23/05/2025	721	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,88	
23/05/2025	721	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,88
23/05/2025	721	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,88	
23/05/2025	721	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,88
23/05/2025	721	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	37,03	
23/05/2025	721	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		37,03
23/05/2025	721	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	37,03	
23/05/2025	721	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		37,03
23/05/2025	721	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	37,03	
23/05/2025	721	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		37,03
23/05/2025	721	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	122,19	
23/05/2025	721	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	122,19	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
23/05/2025	721	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		122,19
23/05/2025	721	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		122,19
23/05/2025	721	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	122,19	
23/05/2025	721	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		122,19
23/05/2025	721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	225,52	
23/05/2025	721	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		225,52
23/05/2025	721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	225,52	
23/05/2025	721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		225,52
23/05/2025	721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	225,52	
23/05/2025	721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		225,52
23/05/2025	721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. T		4.698,36
23/05/2025	721	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. T	4.698,36	
23/05/2025	721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO,	4.698,36	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 MAIO DE 2025. T		
23/05/2025	721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. T		4.698,36
23/05/2025	721	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. T	4.698,36	
23/05/2025	721	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. T		4.698,36
23/05/2025	721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. T	4.698,36	
23/05/2025	721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. T		4.698,36
26/05/2025	722	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E	43,85	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
26/05/2025	722	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - 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..		43,85
26/05/2025	722	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - 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..	34,94	
26/05/2025	722	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - 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..		34,94
26/05/2025	722	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - 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..	17,21	
26/05/2025	722	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - 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..		17,21
26/05/2025	722	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - 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..	53,61	
26/05/2025	722	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - 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..		53,61
26/05/2025	722	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - 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..	176,89	
26/05/2025	722	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - 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..		176,89
26/05/2025	722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	326,50	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
26/05/2025	722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - 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..		326,50
26/05/2025	722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	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..	326,50	
26/05/2025	722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - 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..		326,50
26/05/2025	723	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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	
26/05/2025	723	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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
26/05/2025	723	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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	
26/05/2025	723	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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
26/05/2025	723	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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	
26/05/2025	723	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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
26/05/2025	723	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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	
26/05/2025	723	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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
26/05/2025	723	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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	
26/05/2025	723	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2025	723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
26/05/2025	723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
26/05/2025	723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	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	
26/05/2025	723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
26/05/2025	724	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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.	1.303,89	
26/05/2025	724	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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.		1.303,89
26/05/2025	724	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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.	1.038,84	
26/05/2025	724	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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.		1.038,84
26/05/2025	724	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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.	511,65	
26/05/2025	724	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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.		511,65
26/05/2025	724	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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.	1.594,18	
26/05/2025	724	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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.		1.594,18
26/05/2025	724	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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.	5.260,22	
26/05/2025	724	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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.		5.260,22
26/05/2025	724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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.	9.708,78	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2025	724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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.		9.708,78
26/05/2025	724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	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.	9.708,78	
26/05/2025	724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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.		9.708,78
26/05/2025	725	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	5.872,15	
26/05/2025	725	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		5.872,15
26/05/2025	725	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	4.678,48	
26/05/2025	725	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		4.678,48
26/05/2025	725	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	2.304,26	
26/05/2025	725	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		2.304,26
26/05/2025	725	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	7.179,50	
26/05/2025	725	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		7.179,50
26/05/2025	725	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	23.689,74	
26/05/2025	725	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		23.689,74
26/05/2025	725	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	484,42	
26/05/2025	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		484,42
26/05/2025	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	484,42	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2025	725	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		484,42
26/05/2025	725	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	484,42	
26/05/2025	725	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		484,42
26/05/2025	725	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	385,95	
26/05/2025	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		385,95
26/05/2025	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	385,95	
26/05/2025	725	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		385,95
26/05/2025	725	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	385,95	
26/05/2025	725	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		385,95
26/05/2025	725	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	190,09	
26/05/2025	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		190,09
26/05/2025	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	190,09	
26/05/2025	725	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		190,09
26/05/2025	725	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	190,09	
26/05/2025	725	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		190,09
26/05/2025	725	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	592,27	
26/05/2025	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	592,27	
26/05/2025	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		592,27
26/05/2025	725	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		592,27
26/05/2025	725	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	592,27	
26/05/2025	725	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		592,27
26/05/2025	725	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.954,25	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2025	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.954,25	
26/05/2025	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.954,25
26/05/2025	725	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.954,25
26/05/2025	725	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.954,25	
26/05/2025	725	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.954,25
26/05/2025	725	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	46,95	
26/05/2025	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		46,95
26/05/2025	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	46,95	
26/05/2025	725	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		46,95
26/05/2025	725	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	46,95	
26/05/2025	725	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		46,95
26/05/2025	725	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	37,40	
26/05/2025	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		37,40
26/05/2025	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	37,40	
26/05/2025	725	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		37,40
26/05/2025	725	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	37,40	
26/05/2025	725	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		37,40
26/05/2025	725	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	18,42	
26/05/2025	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		18,42
26/05/2025	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	18,42	
26/05/2025	725	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		18,42
26/05/2025	725	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	18,42	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2025	725	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		18,42
26/05/2025	725	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	57,40	
26/05/2025	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		57,40
26/05/2025	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	57,40	
26/05/2025	725	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		57,40
26/05/2025	725	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	57,40	
26/05/2025	725	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		57,40
26/05/2025	725	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	189,39	
26/05/2025	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		189,39
26/05/2025	725	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	189,39	
26/05/2025	725	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		189,39
26/05/2025	725	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	189,39	
26/05/2025	725	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		189,39
26/05/2025	725	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.606,98	
26/05/2025	725	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.606,98
26/05/2025	725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.606,98	
26/05/2025	725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.606,98
26/05/2025	725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.606,98	
26/05/2025	725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.606,98
26/05/2025	725	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	349,56	
26/05/2025	725	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 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		349,56
26/05/2025	725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	349,56	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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			
26/05/2025	725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		349,56
26/05/2025	725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	349,56	
26/05/2025	725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 183 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		349,56
26/05/2025	725	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		43.724,13
26/05/2025	725	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	43.724,13	
26/05/2025	725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	43.724,13	
26/05/2025	725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		43.724,13
26/05/2025	725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	43.724,13	
26/05/2025	725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		43.724,13
26/05/2025	726	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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	
26/05/2025	726	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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
26/05/2025	726	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2025	726	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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
26/05/2025	726	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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	
26/05/2025	726	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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
26/05/2025	726	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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	
26/05/2025	726	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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
26/05/2025	726	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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	
26/05/2025	726	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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		350,87

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
26/05/2025	726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
26/05/2025	726	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 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	
26/05/2025	726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
26/05/2025	726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
26/05/2025	726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
26/05/2025	726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
26/05/2025	727	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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	34,47	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
26/05/2025	727	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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
26/05/2025	727	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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	
26/05/2025	727	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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
26/05/2025	727	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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	
26/05/2025	727	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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
26/05/2025	727	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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	
26/05/2025	727	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		42,15

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
26/05/2025	727	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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	
26/05/2025	727	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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
26/05/2025	727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
26/05/2025	727	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 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	
26/05/2025	727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
26/05/2025	727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2025	727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
26/05/2025	727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/05/2025	728	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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	
28/05/2025	728	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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
28/05/2025	728	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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	
28/05/2025	728	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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
28/05/2025	728	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
28/05/2025	728	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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
28/05/2025	728	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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	
28/05/2025	728	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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
28/05/2025	728	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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	
28/05/2025	728	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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
28/05/2025	728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/05/2025	728	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 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	80,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
28/05/2025	728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/05/2025	728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/05/2025	728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 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	
28/05/2025	728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
29/05/2025	729	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - 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..	43,85	
29/05/2025	729	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - 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..		43,85
29/05/2025	729	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - 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..	34,94	
29/05/2025	729	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		34,94

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
29/05/2025	729	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - 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..	17,21	
29/05/2025	729	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - 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..		17,21
29/05/2025	729	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - 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..	53,61	
29/05/2025	729	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - 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..		53,61
29/05/2025	729	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - 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..	176,89	
29/05/2025	729	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - 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..		176,89
29/05/2025	729	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
29/05/2025	729	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
29/05/2025	729	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
29/05/2025	729	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
29/05/2025	729	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
29/05/2025	729	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
29/05/2025	729	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2025	729	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
29/05/2025	729	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
29/05/2025	729	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
29/05/2025	729	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
29/05/2025	729	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
29/05/2025	729	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
29/05/2025	729	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
29/05/2025	729	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
29/05/2025	729	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
29/05/2025	729	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
29/05/2025	729	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
29/05/2025	729	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
29/05/2025	729	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
29/05/2025	729	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
29/05/2025	729	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
29/05/2025	729	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
29/05/2025	729	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
29/05/2025	729	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,43	
29/05/2025	729	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		0,43

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
29/05/2025	729	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,43	
29/05/2025	729	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,43
29/05/2025	729	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,43	
29/05/2025	729	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,43
29/05/2025	729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,78	
29/05/2025	729	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 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,78
29/05/2025	729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,78	
29/05/2025	729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,78
29/05/2025	729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,78	
29/05/2025	729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,78
29/05/2025	729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - 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..		326,50
29/05/2025	729	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 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..	326,50	
29/05/2025	729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - 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..	326,50	
29/05/2025	729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - 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..		326,50
29/05/2025	729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	326,50	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 51,90804 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
29/05/2025	729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - 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..		326,50
30/05/2025	730	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..	47,81	
30/05/2025	730	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..		47,81
30/05/2025	730	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..	38,10	
30/05/2025	730	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..		38,10
30/05/2025	730	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..	18,76	
30/05/2025	730	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..		18,76
30/05/2025	730	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..	58,46	
30/05/2025	730	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..		58,46

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	730	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..	192,90	
30/05/2025	730	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..		192,90
30/05/2025	730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..		356,03
30/05/2025	730	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..	356,03	
30/05/2025	730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..	356,03	
30/05/2025	730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..		356,03
30/05/2025	730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 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 MAIO DE 2025..	356,03	
30/05/2025	730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..		356,03
30/05/2025	731	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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	
30/05/2025	731	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	731	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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	
30/05/2025	731	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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
30/05/2025	731	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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	
30/05/2025	731	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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
30/05/2025	731	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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	
30/05/2025	731	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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
30/05/2025	731	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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	
30/05/2025	731	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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
30/05/2025	731	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação 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
30/05/2025	731	3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação 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	
30/05/2025	731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
30/05/2025	731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
30/05/2025	731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 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	
30/05/2025	731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
30/05/2025	732	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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.	1.303,89	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	732	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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.		1.303,89
30/05/2025	732	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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.	1.038,84	
30/05/2025	732	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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.		1.038,84
30/05/2025	732	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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.	511,65	
30/05/2025	732	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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.		511,65
30/05/2025	732	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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.	1.594,18	
30/05/2025	732	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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.		1.594,18
30/05/2025	732	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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.	5.260,22	
30/05/2025	732	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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.		5.260,22
30/05/2025	732	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	43,65	
30/05/2025	732	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	43,65	
30/05/2025	732	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		43,65
30/05/2025	732	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		43,65
30/05/2025	732	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	43,65	
30/05/2025	732	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		43,65
30/05/2025	732	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	34,78	
30/05/2025	732	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		34,78
30/05/2025	732	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	34,78	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	732	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		34,78
30/05/2025	732	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	34,78	
30/05/2025	732	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		34,78
30/05/2025	732	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	17,13	
30/05/2025	732	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	17,13	
30/05/2025	732	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		17,13
30/05/2025	732	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		17,13
30/05/2025	732	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	17,13	
30/05/2025	732	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		17,13
30/05/2025	732	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	53,37	
30/05/2025	732	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		53,37
30/05/2025	732	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	53,37	
30/05/2025	732	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		53,37
30/05/2025	732	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	53,37	
30/05/2025	732	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		53,37
30/05/2025	732	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	176,07	
30/05/2025	732	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		176,07
30/05/2025	732	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	176,07	
30/05/2025	732	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		176,07
30/05/2025	732	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	176,07	
30/05/2025	732	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		176,07
30/05/2025	732	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		325,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	732	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	325,00	
30/05/2025	732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	325,00	
30/05/2025	732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		325,00
30/05/2025	732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	325,00	
30/05/2025	732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		325,00
30/05/2025	732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	325,00	
30/05/2025	732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		325,00
30/05/2025	732	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação 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.		9.708,78
30/05/2025	732	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 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.	9.708,78	
30/05/2025	732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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.	9.708,78	
30/05/2025	732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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.		9.708,78
30/05/2025	732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	9.708,78	
30/05/2025	732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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.		9.708,78
30/05/2025	733	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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..	79,69	
30/05/2025	733	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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		79,69

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN001603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/05/2025	733	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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..	63,49	
30/05/2025	733	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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..		63,49
30/05/2025	733	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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..	31,27	
30/05/2025	733	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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..		31,27
30/05/2025	733	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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..	97,44	
30/05/2025	733	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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..		97,44

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	733	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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..	321,51	
30/05/2025	733	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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..		321,51
30/05/2025	733	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,96	
30/05/2025	733	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,96
30/05/2025	733	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,96	
30/05/2025	733	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,96
30/05/2025	733	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,96	
30/05/2025	733	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,96
30/05/2025	733	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,76	
30/05/2025	733	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,76	
30/05/2025	733	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,76
30/05/2025	733	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,76
30/05/2025	733	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,76	
30/05/2025	733	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,76
30/05/2025	733	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	0,38	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
30/05/2025	733	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,38
30/05/2025	733	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,38	
30/05/2025	733	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,38
30/05/2025	733	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,38	
30/05/2025	733	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,38
30/05/2025	733	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,17	
30/05/2025	733	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,17
30/05/2025	733	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,17	
30/05/2025	733	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,17
30/05/2025	733	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,17	
30/05/2025	733	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,17
30/05/2025	733	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,85	
30/05/2025	733	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,85	
30/05/2025	733	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,85
30/05/2025	733	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,85
30/05/2025	733	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,85	
30/05/2025	733	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,85
30/05/2025	733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	7,12	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	733	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 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		7,12
30/05/2025	733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	7,12	
30/05/2025	733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		7,12
30/05/2025	733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	7,12	
30/05/2025	733	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		7,12
30/05/2025	733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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..		593,40
30/05/2025	733	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 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..	593,40	
30/05/2025	733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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..	593,40	
30/05/2025	733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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..		593,40
30/05/2025	733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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	593,40	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
30/05/2025	733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - 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..		593,40
30/05/2025	734	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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..	18,81	
30/05/2025	734	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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..		18,81
30/05/2025	734	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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..	14,98	
30/05/2025	734	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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..		14,98
30/05/2025	734	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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..	7,38	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	734	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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..		7,38
30/05/2025	734	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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..	22,99	
30/05/2025	734	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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..		22,99
30/05/2025	734	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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..	75,88	
30/05/2025	734	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação 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..		75,88
30/05/2025	734	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	
30/05/2025	734	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
30/05/2025	734	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	
30/05/2025	734	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
30/05/2025	734	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)			
30/05/2025	734	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
30/05/2025	734	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,18	
30/05/2025	734	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,18
30/05/2025	734	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,18	
30/05/2025	734	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,18
30/05/2025	734	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,18	
30/05/2025	734	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,18
30/05/2025	734	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
30/05/2025	734	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
30/05/2025	734	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
30/05/2025	734	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
30/05/2025	734	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
30/05/2025	734	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
30/05/2025	734	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,28	
30/05/2025	734	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,28	
30/05/2025	734	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,28
30/05/2025	734	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,28
30/05/2025	734	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,28	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	734	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,28
30/05/2025	734	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,90	
30/05/2025	734	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,90
30/05/2025	734	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,90	
30/05/2025	734	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,90
30/05/2025	734	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,90	
30/05/2025	734	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,90
30/05/2025	734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,68	
30/05/2025	734	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,68
30/05/2025	734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,68	
30/05/2025	734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,68
30/05/2025	734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,68	
30/05/2025	734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,68
30/05/2025	734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		140,04
30/05/2025	734	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 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..	140,04	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	140,04	
30/05/2025	734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		140,04
30/05/2025	734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 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..	140,04	
30/05/2025	734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		140,04
30/05/2025	735	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..	112,71	
30/05/2025	735	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..		112,71
30/05/2025	735	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..	89,80	
30/05/2025	735	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..		89,80
30/05/2025	735	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E	44,23	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..		
30/05/2025	735	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..		44,23
30/05/2025	735	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..	137,81	
30/05/2025	735	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..		137,81
30/05/2025	735	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..	454,72	
30/05/2025	735	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..		454,72
30/05/2025	735	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..		839,27
30/05/2025	735	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..	839,27	
30/05/2025	735	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..	839,27	
30/05/2025	735	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..		839,27
30/05/2025	735	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,	839,27	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO EXERCÍCIO DE 2025..		
30/05/2025	735	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..		839,27
30/05/2025	736	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	169,78	
30/05/2025	736	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		169,78
30/05/2025	736	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	169,78	
30/05/2025	736	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		169,78
30/05/2025	736	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	169,78	
30/05/2025	736	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		169,78
30/05/2025	736	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	42,09	
30/05/2025	736	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	42,09	
30/05/2025	736	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		42,09

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	736	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		42,09
30/05/2025	736	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	42,09	
30/05/2025	736	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		42,09
30/05/2025	736	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	51,46	
30/05/2025	736	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		51,46
30/05/2025	736	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	51,46	
30/05/2025	736	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		51,46
30/05/2025	736	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	51,46	
30/05/2025	736	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		51,46
30/05/2025	736	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	33,53	
30/05/2025	736	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	33,53	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
30/05/2025	736	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		33,53
30/05/2025	736	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		33,53
30/05/2025	736	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	33,53	
30/05/2025	736	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		33,53
30/05/2025	736	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,51	
30/05/2025	736	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,51	
30/05/2025	736	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,51
30/05/2025	736	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,51
30/05/2025	736	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,51	
30/05/2025	736	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,51

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 179 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		313,37
30/05/2025	736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	313,37	
30/05/2025	736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	313,37	
30/05/2025	736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		313,37
30/05/2025	736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 179 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	313,37	
30/05/2025	736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		313,37
30/05/2025	736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,94 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7O04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	313,37	
30/05/2025	736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		313,37
30/05/2025	737	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	114,04	
30/05/2025	737	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	114,04	
30/05/2025	737	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		114,04
30/05/2025	737	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		114,04

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	737	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	114,04	
30/05/2025	737	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		114,04
30/05/2025	737	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	290,61	
30/05/2025	737	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		290,61
30/05/2025	737	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	290,61	
30/05/2025	737	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		290,61
30/05/2025	737	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	290,61	
30/05/2025	737	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		290,61
30/05/2025	737	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	355,32	
30/05/2025	737	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	355,32	
30/05/2025	737	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		355,32

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
30/05/2025	737	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		355,32
30/05/2025	737	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	355,32	
30/05/2025	737	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		355,32
30/05/2025	737	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	231,54	
30/05/2025	737	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		231,54
30/05/2025	737	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	231,54	
30/05/2025	737	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		231,54
30/05/2025	737	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	231,54	
30/05/2025	737	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		231,54
30/05/2025	737	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.172,41	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	737	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.172,41
30/05/2025	737	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.172,41	
30/05/2025	737	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.172,41
30/05/2025	737	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.172,41	
30/05/2025	737	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.172,41
30/05/2025	737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 181 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico.		2.163,92
30/05/2025	737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.163,92	
30/05/2025	737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.163,92	
30/05/2025	737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.163,92
30/05/2025	737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 181 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico.	2.163,92	
30/05/2025	737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.163,92
30/05/2025	737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E	2.163,92	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
30/05/2025	737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 181 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico.		2.163,92
30/05/2025	738	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..	26,61	
30/05/2025	738	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..		26,61
30/05/2025	738	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..	26,61	
30/05/2025	738	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..		26,61
30/05/2025	738	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..	26,61	
30/05/2025	738	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..		26,61
30/05/2025	738	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..	32,53	
30/05/2025	738	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..	32,53	
30/05/2025	738	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		32,53

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..		
30/05/2025	738	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..		32,53
30/05/2025	738	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..	32,53	
30/05/2025	738	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..		32,53
30/05/2025	738	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..	10,44	
30/05/2025	738	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..	10,44	
30/05/2025	738	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..		10,44
30/05/2025	738	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..		10,44
30/05/2025	738	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..	10,44	
30/05/2025	738	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS		10,44

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..		
30/05/2025	738	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..	107,34	
30/05/2025	738	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..	107,34	
30/05/2025	738	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..		107,34
30/05/2025	738	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..		107,34
30/05/2025	738	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..	107,34	
30/05/2025	738	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..		107,34
30/05/2025	738	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..	21,20	
30/05/2025	738	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..		21,20
30/05/2025	738	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..	21,20	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	738	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..		21,20
30/05/2025	738	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..	21,20	
30/05/2025	738	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..		21,20
30/05/2025	738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 178 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		198,12
30/05/2025	738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..	198,12	
30/05/2025	738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..	198,12	
30/05/2025	738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..		198,12
30/05/2025	738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 178 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	198,12	
30/05/2025	738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..		198,12
30/05/2025	738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025..	198,12	
30/05/2025	738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 178 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		198,12

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	739	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	53,90	
30/05/2025	739	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		53,90
30/05/2025	739	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	53,90	
30/05/2025	739	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		53,90
30/05/2025	739	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	53,90	
30/05/2025	739	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		53,90
30/05/2025	739	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	5,24	
30/05/2025	739	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		5,24
30/05/2025	739	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	5,24	
30/05/2025	739	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		5,24
30/05/2025	739	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	5,24	
30/05/2025	739	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		5,24
30/05/2025	739	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E	13,36	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		
30/05/2025	739	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		13,36
30/05/2025	739	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	13,36	
30/05/2025	739	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		13,36
30/05/2025	739	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	13,36	
30/05/2025	739	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		13,36
30/05/2025	739	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	16,33	
30/05/2025	739	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		16,33
30/05/2025	739	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	16,33	
30/05/2025	739	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		16,33
30/05/2025	739	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	16,33	
30/05/2025	739	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		16,33
30/05/2025	739	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O	10,64	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 MAIO DE 2025..		
30/05/2025	739	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		10,64
30/05/2025	739	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	10,64	
30/05/2025	739	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		10,64
30/05/2025	739	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	10,64	
30/05/2025	739	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		10,64
30/05/2025	739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 180 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		99,47
30/05/2025	739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	99,47	
30/05/2025	739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	99,47	
30/05/2025	739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..		99,47
30/05/2025	739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 180 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 MAIO DE 2025..		99,47
30/05/2025	739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 180 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	99,47	
30/05/2025	739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025..	99,47	
30/05/2025	739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 180 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		99,47
30/05/2025	740	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E	235,72	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 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 MAIO DE 2025. TA		
30/05/2025	740	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA		235,72
30/05/2025	740	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA	235,72	
30/05/2025	740	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA		235,72
30/05/2025	740	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA	235,72	
30/05/2025	740	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO		235,72

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2025. TA		
30/05/2025	740	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA	600,70	
30/05/2025	740	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA		600,70
30/05/2025	740	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA	600,70	
30/05/2025	740	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA		600,70
30/05/2025	740	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA	600,70	
30/05/2025	740	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS,		600,70

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA		
30/05/2025	740	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA	478,59	
30/05/2025	740	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA	478,59	
30/05/2025	740	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA		478,59
30/05/2025	740	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA		478,59
30/05/2025	740	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA	478,59	
30/05/2025	740	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		478,59

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA		
30/05/2025	740	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA	734,44	
30/05/2025	740	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA	734,44	
30/05/2025	740	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA		734,44
30/05/2025	740	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA		734,44
30/05/2025	740	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA	734,44	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	740	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA		734,44
30/05/2025	740	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA	2.423,39	
30/05/2025	740	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA		2.423,39
30/05/2025	740	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA	2.423,39	
30/05/2025	740	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA		2.423,39
30/05/2025	740	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD,	2.423,39	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA		
30/05/2025	740	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA		2.423,39
30/05/2025	740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 182 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.472,84
30/05/2025	740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA	4.472,84	
30/05/2025	740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA	4.472,84	
30/05/2025	740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA		4.472,84
30/05/2025	740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA		4.472,84
30/05/2025	740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 182 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.472,84	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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			
30/05/2025	740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. TA	4.472,84	
30/05/2025	740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 182 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.472,84
30/05/2025	741	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	6.529,84	
30/05/2025	741	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		6.529,84
30/05/2025	741	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	6.529,84	
30/05/2025	741	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		6.529,84
30/05/2025	741	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	6.529,84	
30/05/2025	741	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		6.529,84
30/05/2025	741	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	2.095,75	
30/05/2025	741	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		2.095,75
30/05/2025	741	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	2.095,75	
30/05/2025	741	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		2.095,75
30/05/2025	741	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	2.095,75	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	741	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		2.095,75
30/05/2025	741	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	5.340,79	
30/05/2025	741	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	5.340,79	
30/05/2025	741	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		5.340,79
30/05/2025	741	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		5.340,79
30/05/2025	741	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	5.340,79	
30/05/2025	741	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		5.340,79
30/05/2025	741	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	4.255,13	
30/05/2025	741	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		4.255,13
30/05/2025	741	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	4.255,13	
30/05/2025	741	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		4.255,13
30/05/2025	741	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	4.255,13	
30/05/2025	741	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		4.255,13
30/05/2025	741	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	21.546,08	
30/05/2025	741	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		21.546,08

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	741	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	21.546,08	
30/05/2025	741	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		21.546,08
30/05/2025	741	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	21.546,08	
30/05/2025	741	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		21.546,08
30/05/2025	741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 183 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		39.767,59
30/05/2025	741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	39.767,59	
30/05/2025	741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	39.767,59	
30/05/2025	741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		39.767,59
30/05/2025	741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 183 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	39.767,59	
30/05/2025	741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.		39.767,59
30/05/2025	741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025.	39.767,59	
30/05/2025	741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 183 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		39.767,59
30/05/2025	742	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..	47,81	
30/05/2025	742	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..	47,81	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	742	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..		47,81
30/05/2025	742	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..		47,81
30/05/2025	742	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..	47,81	
30/05/2025	742	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..		47,81
30/05/2025	742	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..	38,10	
30/05/2025	742	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..		38,10
30/05/2025	742	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..	38,10	
30/05/2025	742	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..		38,10
30/05/2025	742	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..	38,10	
30/05/2025	742	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E		38,10

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 MAIO DE 2025..		
30/05/2025	742	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..	18,76	
30/05/2025	742	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..	18,76	
30/05/2025	742	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..		18,76
30/05/2025	742	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..		18,76
30/05/2025	742	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..	18,76	
30/05/2025	742	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..		18,76
30/05/2025	742	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..	192,90	
30/05/2025	742	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..	192,90	
30/05/2025	742	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 189 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		192,90

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; 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 MAIO DE 2025..		
30/05/2025	742	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..		192,90
30/05/2025	742	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..	192,90	
30/05/2025	742	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..		192,90
30/05/2025	742	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..	58,46	
30/05/2025	742	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..	58,46	
30/05/2025	742	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..		58,46
30/05/2025	742	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..		58,46
30/05/2025	742	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..	58,46	
30/05/2025	742	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 189 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 MAIO DE		58,46

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2025..		
30/05/2025	742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 189 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		356,03
30/05/2025	742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..	356,03	
30/05/2025	742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..	356,03	
30/05/2025	742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..		356,03
30/05/2025	742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..		356,03
30/05/2025	742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 189 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	356,03	
30/05/2025	742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 189 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 MAIO DE 2025..	356,03	
30/05/2025	742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 189 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		356,03
30/05/2025	743	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).	49.041,65	
30/05/2025	743	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).	49.041,65	
30/05/2025	743	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).		49.041,65
30/05/2025	743	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).		49.041,65
30/05/2025	743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA DE IPIRA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2025.	49.041,65	
30/05/2025	743	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).		49.041,65

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	743	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).	49.041,65	
30/05/2025	743	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).		49.041,65
30/05/2025	743	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).	49.041,65	
30/05/2025	743	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).		49.041,65
30/05/2025	744	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).	25.880,65	
30/05/2025	744	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).	25.880,65	
30/05/2025	744	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).		25.880,65
30/05/2025	744	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).		25.880,65
30/05/2025	744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA DE IPIRA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2025.	25.880,65	
30/05/2025	744	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).		25.880,65
30/05/2025	744	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).	25.880,65	
30/05/2025	744	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).		25.880,65
30/05/2025	744	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).	25.880,65	
30/05/2025	744	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).		25.880,65
30/05/2025	745	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).	4.525,20	
30/05/2025	745	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).	4.525,20	
30/05/2025	745	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).		4.525,20
30/05/2025	745	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).		4.525,20
30/05/2025	745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA DE IPIRA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2025.	4.525,20	
30/05/2025	745	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).		4.525,20
30/05/2025	745	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).	4.525,20	
30/05/2025	745	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).		4.525,20

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	745	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).	4.525,20	
30/05/2025	745	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).		4.525,20
30/05/2025	746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/37.607-8.	8.718,98	
30/05/2025	746	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).		8.718,98
30/05/2025	746	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).	8.718,98	
30/05/2025	746	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).		8.718,98
30/05/2025	746	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).	8.718,98	
30/05/2025	746	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).		8.718,98
30/05/2025	747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 45.		349,56
30/05/2025	747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 45.	349,56	
30/05/2025	747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 45.		349,56
30/05/2025	747	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO referente a 5/2025.	349,56	
30/05/2025	747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO referente a 5/2025.		349,56
30/05/2025	747	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO referente a 5/2025.	349,56	
30/05/2025	748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 33.		21,44
30/05/2025	748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 33.	21,44	
30/05/2025	748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 33.		21,44
30/05/2025	748	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,44	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21,44
30/05/2025	748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,44	
30/05/2025	749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 46.		325,00
30/05/2025	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 46.	325,00	
30/05/2025	749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 46.		325,00
30/05/2025	749	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025.	325,00	
30/05/2025	749	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025.	325,00	
30/05/2025	749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025.		325,00
30/05/2025	750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 27.		231,06
30/05/2025	750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 27.	231,06	
30/05/2025	750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 27.		231,06
30/05/2025	750	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	231,06	
30/05/2025	750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		231,06
30/05/2025	750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	231,06	
30/05/2025	751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 29.		3,84
30/05/2025	751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 29.	3,84	
30/05/2025	751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 29.		3,84
30/05/2025	751	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,84	
30/05/2025	751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS)		3,84

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		
		PARA O EXERCÍCIO			
30/05/2025	751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,84	
30/05/2025	752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 35.		729,48
30/05/2025	752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 35.	729,48	
30/05/2025	752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 35.		729,48
30/05/2025	752	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO referente a 4/2025.	729,48	
30/05/2025	752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO referente a 4/2025.		729,48
30/05/2025	752	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO referente a 4/2025.	729,48	
30/05/2025	753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 28.		11,13
30/05/2025	753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 28.	11,13	
30/05/2025	753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 28.		11,13
30/05/2025	753	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,13	
30/05/2025	753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,13
30/05/2025	753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,13	
30/05/2025	754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 37.		14,03
30/05/2025	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 37.	14,03	
30/05/2025	754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 37.		14,03
30/05/2025	754	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,03	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14,03
30/05/2025	754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,03	
30/05/2025	755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 41.		5,43
30/05/2025	755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 41.	5,43	
30/05/2025	755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 41.		5,43
30/05/2025	755	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,43	
30/05/2025	755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5,43
30/05/2025	755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5,43	
30/05/2025	756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 38.		0,77
30/05/2025	756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 38.	0,77	
30/05/2025	756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 38.		0,77
30/05/2025	756	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,77	
30/05/2025	756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,77
30/05/2025	756	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,77	
30/05/2025	757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 43.		40,73
30/05/2025	757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 43.	40,73	
30/05/2025	757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 43.		40,73
30/05/2025	757	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	40,73	
30/05/2025	757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS)		40,73

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		
		PARA O EXERCÍCIO			
30/05/2025	757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	40,73	
30/05/2025	758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 42.		2,40
30/05/2025	758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 42.	2,40	
30/05/2025	758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 42.		2,40
30/05/2025	758	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,40	
30/05/2025	758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,40
30/05/2025	758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,40	
30/05/2025	759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 47.		252,55
30/05/2025	759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 47.	252,55	
30/05/2025	759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 47.		252,55
30/05/2025	759	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	252,55	
30/05/2025	759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		252,55
30/05/2025	759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	252,55	
30/05/2025	760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos superávit fonte 2.500.0000.0000 para a fonte 1.500.0000.0502, para devolução de recurso ao munício enviados ao CIALAR POR EQUÍVOCO..		4.537,17
30/05/2025	760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos superávit fonte 2.500.0000.0000 para a fonte 1.500.0000.0502, para devolução de recurso ao munício enviados ao CIALAR POR EQUÍVOCO..	4.537,17	
30/05/2025	760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos superávit fonte 2.500.0000.0000 para a fonte 1.500.0000.0502, para devolução de recurso ao munício enviados ao CIALAR POR EQUÍVOCO..	4.537,17	
30/05/2025	760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos superávit fonte 2.500.0000.0000 para a fonte 1.500.0000.0502, para devolução de recurso ao munício enviados ao CIALAR POR EQUÍVOCO..	4.537,17	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/05/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2025	760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos superávit fonte 2.500.0000.0000 para a fonte 1.500.0000.0502, para devolução de recurso ao munício enviados ao CIALAR POR EQUÍVOCO..		4.537,17
30/05/2025	760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos superávit fonte 2.500.0000.0000 para a fonte 1.500.0000.0502, para devolução de recurso ao munício enviados ao CIALAR POR EQUÍVOCO..		4.537,17
31/05/2025	761	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
31/05/2025	761	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	
31/05/2025	762	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		812,71
31/05/2025	762	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	
31/05/2025	763	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		11,47
31/05/2025	763	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	
31/05/2025	764	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
31/05/2025	764	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	
31/05/2025	765	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
31/05/2025	765	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	
31/05/2025	766	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
31/05/2025	766	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	
31/05/2025	767	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
31/05/2025	767	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	
			Total Geral :	**2.582.716,77**	**2.582.716,77**

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

Aguinaldo Pedro Paggi
..249-**
Presidente