Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2025	1917	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.785,73
01/11/2025	1917	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.785,73	
01/11/2025	1918	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.785,73
01/11/2025	1918	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.785,73	
01/11/2025	1919	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		4.482,91
01/11/2025	1919	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	4.482,91	
01/11/2025	1920	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		4.676,37
01/11/2025	1920	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	4.676,37	
01/11/2025	1921	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/11/2025	1921	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
01/11/2025	1922	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,06	
01/11/2025	1922	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.		0,06
01/11/2025	1923	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,07	
01/11/2025	1923	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.		0,07
01/11/2025	1924	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,10	
01/11/2025	1924	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,10
01/11/2025	1925	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	193,56	
01/11/2025	1925	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		193,56
03/11/2025	1926	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	103,93	
03/11/2025	1926	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		103,93
03/11/2025	1926	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	82,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11/2025.		
03/11/2025	1926	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		82,80
03/11/2025	1926	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	40,78	
03/11/2025	1926	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		40,78
03/11/2025	1926	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	127,06	
03/11/2025	1926	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		127,06
03/11/2025	1926	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	419,26	
03/11/2025	1926	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		419,26
03/11/2025	1926	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	773,83	
03/11/2025	1926	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		773,83
03/11/2025	1926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	773,83	
03/11/2025	1926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	773,83	
03/11/2025	1926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		773,83

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	1926	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		773,83
03/11/2025	1926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	773,83	
03/11/2025	1926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		773,83
03/11/2025	1927	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	20,78	
03/11/2025	1927	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		20,78
03/11/2025	1927	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	16,56	
03/11/2025	1927	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		16,56
03/11/2025	1927	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	8,16	
03/11/2025	1927	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		8,16
03/11/2025	1927	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	25,41	
03/11/2025	1927	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		25,41
03/11/2025	1927	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	83,85	
03/11/2025	1927	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E		83,85

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 11/2025.		
03/11/2025	1927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	154,76	
03/11/2025	1927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		154,76
03/11/2025	1927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	154,76	
03/11/2025	1927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		154,76
03/11/2025	1928	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	77,94	
03/11/2025	1928	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		77,94
03/11/2025	1928	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	62,10	
03/11/2025	1928	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		62,10
03/11/2025	1928	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	30,59	
03/11/2025	1928	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		30,59
03/11/2025	1928	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	95,30	
03/11/2025	1928	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		95,30

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11/2025.		
03/11/2025	1928	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	314,44	
03/11/2025	1928	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		314,44
03/11/2025	1928	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		580,37
03/11/2025	1928	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	580,37	
03/11/2025	1928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	580,37	
03/11/2025	1928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		580,37
03/11/2025	1928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	580,37	
03/11/2025	1928	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		580,37
03/11/2025	1928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	580,37	
03/11/2025	1928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		580,37
03/11/2025	1929	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	41,18	
03/11/2025	1929	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO		41,18

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR..		
03/11/2025	1929	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,81	
03/11/2025	1929	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,81
03/11/2025	1929	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,16	
03/11/2025	1929	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,16
03/11/2025	1929	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	50,34	
03/11/2025	1929	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		50,34
03/11/2025	1929	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	166,11	
03/11/2025	1929	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		166,11
03/11/2025	1929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	306,60	
03/11/2025	1929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		306,60

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	1929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	306,60	
03/11/2025	1929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		306,60
03/11/2025	1930	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.217,08	
03/11/2025	1930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.217,08
03/11/2025	1930	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	969,68	
03/11/2025	1930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		969,68
03/11/2025	1930	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	477,59	
03/11/2025	1930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		477,59
03/11/2025	1930	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA	1.488,05	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
03/11/2025	1930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.488,05
03/11/2025	1930	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.910,00	
03/11/2025	1930	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.910,00
03/11/2025	1930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.062,40	
03/11/2025	1930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.062,40
03/11/2025	1930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.062,40	
03/11/2025	1930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.062,40
03/11/2025	1931	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO	7,74	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR..		
03/11/2025	1931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		7,74
03/11/2025	1931	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	6,16	
03/11/2025	1931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		6,16
03/11/2025	1931	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	3,04	
03/11/2025	1931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		3,04
03/11/2025	1931	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	9,46	
03/11/2025	1931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		9,46
03/11/2025	1931	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E	31,21	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		
03/11/2025	1931	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		31,21
03/11/2025	1931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	57,61	
03/11/2025	1931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		57,61
03/11/2025	1931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	57,61	
03/11/2025	1931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		57,61
03/11/2025	1932	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	50,92	
03/11/2025	1932	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA,		50,92

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
03/11/2025	1932	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	40,57	
03/11/2025	1932	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		40,57
03/11/2025	1932	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	19,98	
03/11/2025	1932	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		19,98
03/11/2025	1932	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	62,26	
03/11/2025	1932	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		62,26
03/11/2025	1932	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E	205,42	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
03/11/2025	1932	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		205,42
03/11/2025	1932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	379,15	
03/11/2025	1932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		379,15
03/11/2025	1932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	379,15	
03/11/2025	1932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		379,15
03/11/2025	1933	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	39,33	
03/11/2025	1933	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		39,33

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
03/11/2025	1933	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	31,34	
03/11/2025	1933	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		31,34
03/11/2025	1933	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,43	
03/11/2025	1933	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,43
03/11/2025	1933	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	48,09	
03/11/2025	1933	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		48,09
03/11/2025	1933	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	158,68	
03/11/2025	1933	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		158,68
03/11/2025	1933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	292,87	
03/11/2025	1933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		292,87

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	1933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	292,87	
03/11/2025	1933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		292,87
03/11/2025	1934	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	317,70	
03/11/2025	1934	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		317,70
03/11/2025	1934	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	253,12	
03/11/2025	1934	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		253,12
03/11/2025	1934	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	124,67	
03/11/2025	1934	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		124,67

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/11/2025	1934	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	388,43	
03/11/2025	1934	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		388,43
03/11/2025	1934	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.281,70	
03/11/2025	1934	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.281,70
03/11/2025	1934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.365,62	
03/11/2025	1934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.365,62
03/11/2025	1934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.365,62	
03/11/2025	1934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE,		2.365,62

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
04/11/2025	1935	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	77,94	
04/11/2025	1935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		77,94
04/11/2025	1935	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	62,10	
04/11/2025	1935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		62,10
04/11/2025	1935	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	30,59	
04/11/2025	1935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		30,59
04/11/2025	1935	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	95,30	
04/11/2025	1935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		95,30
04/11/2025	1935	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	314,44	
04/11/2025	1935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		314,44
04/11/2025	1935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,84	
04/11/2025	1935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,84	
04/11/2025	1935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,84

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	1935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,84
04/11/2025	1935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,84	
04/11/2025	1935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,84
04/11/2025	1935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4,66	
04/11/2025	1935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4,66
04/11/2025	1935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4,66	
04/11/2025	1935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4,66
04/11/2025	1935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4,66	
04/11/2025	1935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4,66
04/11/2025	1935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2,29	
04/11/2025	1935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2,29
04/11/2025	1935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2,29	
04/11/2025	1935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2,29
04/11/2025	1935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2,29	
04/11/2025	1935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2,29
04/11/2025	1935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	7,15	
04/11/2025	1935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		7,15
04/11/2025	1935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	7,15	
04/11/2025	1935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		7,15
04/11/2025	1935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	7,15	
04/11/2025	1935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		7,15
04/11/2025	1935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	23,58	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	1935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	23,58	
04/11/2025	1935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		23,58
04/11/2025	1935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		23,58
04/11/2025	1935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	23,58	
04/11/2025	1935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		23,58
04/11/2025	1935	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	43,52	
04/11/2025	1935	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		43,52
04/11/2025	1935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	43,52	
04/11/2025	1935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		43,52
04/11/2025	1935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	43,52	
04/11/2025	1935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 486 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		43,52
04/11/2025	1935	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	580,37	
04/11/2025	1935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		580,37
04/11/2025	1935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	580,37	
04/11/2025	1935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		580,37
04/11/2025	1936	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	20,78	
04/11/2025	1936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		20,78
04/11/2025	1936	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E	16,56	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 11/2025.		
04/11/2025	1936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		16,56
04/11/2025	1936	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	8,16	
04/11/2025	1936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		8,16
04/11/2025	1936	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	25,41	
04/11/2025	1936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		25,41
04/11/2025	1936	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	83,85	
04/11/2025	1936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		83,85
04/11/2025	1936	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,56	
04/11/2025	1936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,56
04/11/2025	1936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,56	
04/11/2025	1936	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,56
04/11/2025	1936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,56	
04/11/2025	1936	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,56
04/11/2025	1936	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,24	
04/11/2025	1936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,24
04/11/2025	1936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,24	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	1936	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,24
04/11/2025	1936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,24	
04/11/2025	1936	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,24
04/11/2025	1936	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	0,61	
04/11/2025	1936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	0,61	
04/11/2025	1936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		0,61
04/11/2025	1936	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		0,61
04/11/2025	1936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	0,61	
04/11/2025	1936	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		0,61
04/11/2025	1936	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,90	
04/11/2025	1936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,90	
04/11/2025	1936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,90
04/11/2025	1936	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,90
04/11/2025	1936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1,90	
04/11/2025	1936	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1,90
04/11/2025	1936	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	6,29	
04/11/2025	1936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		6,29
04/11/2025	1936	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	6,29	
04/11/2025	1936	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		6,29
04/11/2025	1936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	6,29	
04/11/2025	1936	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		6,29
04/11/2025	1936	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	11,60	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/11/2025	1936	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		11,60
04/11/2025	1936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	11,60	
04/11/2025	1936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		11,60
04/11/2025	1936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	11,60	
04/11/2025	1936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 485 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		11,60
04/11/2025	1936	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		154,76
04/11/2025	1936	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	154,76	
04/11/2025	1936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	154,76	
04/11/2025	1936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		154,76
04/11/2025	1936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	154,76	
04/11/2025	1936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		154,76
04/11/2025	1937	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	103,93	
04/11/2025	1937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		103,93
04/11/2025	1937	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	82,80	
04/11/2025	1937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E		82,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		
04/11/2025	1937	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	40,78	
04/11/2025	1937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		40,78
04/11/2025	1937	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	127,06	
04/11/2025	1937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		127,06
04/11/2025	1937	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	419,26	
04/11/2025	1937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		419,26
04/11/2025	1937	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	773,83	
04/11/2025	1937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		773,83
04/11/2025	1937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	773,83	
04/11/2025	1937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		773,83
04/11/2025	1938	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	41,18	
04/11/2025	1938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		41,18

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
04/11/2025	1938	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,81	
04/11/2025	1938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,81
04/11/2025	1938	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,16	
04/11/2025	1938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,16
04/11/2025	1938	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	50,34	
04/11/2025	1938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		50,34
04/11/2025	1938	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	166,11	
04/11/2025	1938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		166,11
04/11/2025	1938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
04/11/2025	1938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
04/11/2025	1938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	1938	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
04/11/2025	1938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
04/11/2025	1938	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
04/11/2025	1938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
04/11/2025	1938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
04/11/2025	1938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
04/11/2025	1938	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
04/11/2025	1938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
04/11/2025	1938	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
04/11/2025	1938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
04/11/2025	1938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
04/11/2025	1938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
04/11/2025	1938	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
04/11/2025	1938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
04/11/2025	1938	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
04/11/2025	1938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
04/11/2025	1938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
04/11/2025	1938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12
04/11/2025	1938	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		0,12

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
04/11/2025	1938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
04/11/2025	1938	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12
04/11/2025	1938	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,40	
04/11/2025	1938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,40
04/11/2025	1938	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,40	
04/11/2025	1938	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,40
04/11/2025	1938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,40	
04/11/2025	1938	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,40
04/11/2025	1938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,74	
04/11/2025	1938	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 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,74
04/11/2025	1938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,74	
04/11/2025	1938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,74
04/11/2025	1938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,74	
04/11/2025	1938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 487 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,74
04/11/2025	1938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		306,60
04/11/2025	1938	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	306,60	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	1938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	306,60	
04/11/2025	1938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		306,60
04/11/2025	1938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	306,60	
04/11/2025	1938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		306,60
04/11/2025	1939	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	46,33	
04/11/2025	1939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		46,33
04/11/2025	1939	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	36,91	
04/11/2025	1939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		36,91
04/11/2025	1939	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	18,18	
04/11/2025	1939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		18,18
04/11/2025	1939	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	56,65	
04/11/2025	1939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA		56,65

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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..		
04/11/2025	1939	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	186,93	
04/11/2025	1939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		186,93
04/11/2025	1939	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,56	
04/11/2025	1939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,56	
04/11/2025	1939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,56
04/11/2025	1939	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,56
04/11/2025	1939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,56	
04/11/2025	1939	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,56
04/11/2025	1939	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,44	
04/11/2025	1939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,44
04/11/2025	1939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,44	
04/11/2025	1939	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,44
04/11/2025	1939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,44	
04/11/2025	1939	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,44
04/11/2025	1939	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,22	
04/11/2025	1939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,22	
04/11/2025	1939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,22

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2025	1939	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,22
04/11/2025	1939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,22	
04/11/2025	1939	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,22
04/11/2025	1939	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,68	
04/11/2025	1939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,68	
04/11/2025	1939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,68
04/11/2025	1939	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,68
04/11/2025	1939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,68	
04/11/2025	1939	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,68
04/11/2025	1939	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,24	
04/11/2025	1939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,24	
04/11/2025	1939	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,24
04/11/2025	1939	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,24
04/11/2025	1939	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,24	
04/11/2025	1939	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,24
04/11/2025	1939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,14	
04/11/2025	1939	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 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,14
04/11/2025	1939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,14	
04/11/2025	1939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		4,14

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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			
04/11/2025	1939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,14	
04/11/2025	1939	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 482 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,14
04/11/2025	1939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		345,00
04/11/2025	1939	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	345,00	
04/11/2025	1939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	345,00	
04/11/2025	1939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		345,00
04/11/2025	1939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	345,00	
04/11/2025	1939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		345,00
05/11/2025	1940	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	17,42	
05/11/2025	1940	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		17,42
05/11/2025	1940	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	13,88	
05/11/2025	1940	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO		13,88

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		
05/11/2025	1940	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	6,84	
05/11/2025	1940	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		6,84
05/11/2025	1940	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	21,30	
05/11/2025	1940	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		21,30
05/11/2025	1940	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	70,26	
05/11/2025	1940	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		70,26
05/11/2025	1940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	129,70	
05/11/2025	1940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		129,70
05/11/2025	1940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE	129,70	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		
05/11/2025	1940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		129,70
05/11/2025	1941	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	39,33	
05/11/2025	1941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		39,33
05/11/2025	1941	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	31,34	
05/11/2025	1941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		31,34
05/11/2025	1941	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,43	
05/11/2025	1941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,43
05/11/2025	1941	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	48,09	
05/11/2025	1941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		48,09
05/11/2025	1941	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	158,68	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2025	1941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		158,68
05/11/2025	1941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
05/11/2025	1941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
05/11/2025	1941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
05/11/2025	1941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
05/11/2025	1941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
05/11/2025	1941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
05/11/2025	1941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
05/11/2025	1941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
05/11/2025	1941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
05/11/2025	1941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
05/11/2025	1941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
05/11/2025	1941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
05/11/2025	1941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
05/11/2025	1941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
05/11/2025	1941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
05/11/2025	1941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
05/11/2025	1941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)			
05/11/2025	1941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
05/11/2025	1941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
05/11/2025	1941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
05/11/2025	1941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
05/11/2025	1941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
05/11/2025	1941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
05/11/2025	1941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
05/11/2025	1941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,39	
05/11/2025	1941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,39
05/11/2025	1941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,39	
05/11/2025	1941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,39
05/11/2025	1941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,39	
05/11/2025	1941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,39
05/11/2025	1941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,70	
05/11/2025	1941	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 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,70
05/11/2025	1941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,70	
05/11/2025	1941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,70
05/11/2025	1941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,70	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2025	1941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 491 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,70
05/11/2025	1941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		292,87
05/11/2025	1941	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	292,87	
05/11/2025	1941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	292,87	
05/11/2025	1941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		292,87
05/11/2025	1941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	292,87	
05/11/2025	1941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		292,87
05/11/2025	1942	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	317,70	
05/11/2025	1942	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		317,70
05/11/2025	1942	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	253,12	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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..		
05/11/2025	1942	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		253,12
05/11/2025	1942	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	124,67	
05/11/2025	1942	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		124,67
05/11/2025	1942	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	388,43	
05/11/2025	1942	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		388,43
05/11/2025	1942	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.281,70	
05/11/2025	1942	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.281,70
05/11/2025	1942	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	3,81	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
05/11/2025	1942	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,81	
05/11/2025	1942	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,81
05/11/2025	1942	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,81
05/11/2025	1942	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,81	
05/11/2025	1942	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,81
05/11/2025	1942	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,04	
05/11/2025	1942	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,04
05/11/2025	1942	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,04	
05/11/2025	1942	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,04
05/11/2025	1942	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,04	
05/11/2025	1942	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,04
05/11/2025	1942	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,50	
05/11/2025	1942	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,50	
05/11/2025	1942	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,50
05/11/2025	1942	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,50
05/11/2025	1942	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,50	
05/11/2025	1942	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,50
05/11/2025	1942	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,66	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2025	1942	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,66	
05/11/2025	1942	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,66
05/11/2025	1942	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,66
05/11/2025	1942	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,66	
05/11/2025	1942	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,66
05/11/2025	1942	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	15,37	
05/11/2025	1942	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		15,37
05/11/2025	1942	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	15,37	
05/11/2025	1942	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		15,37
05/11/2025	1942	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	15,37	
05/11/2025	1942	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		15,37
05/11/2025	1942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	28,38	
05/11/2025	1942	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 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		28,38
05/11/2025	1942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	28,38	
05/11/2025	1942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		28,38
05/11/2025	1942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	28,38	
05/11/2025	1942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 492 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		28,38
05/11/2025	1942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE		2.365,62

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
05/11/2025	1942	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.365,62	
05/11/2025	1942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.365,62	
05/11/2025	1942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.365,62
05/11/2025	1942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.365,62	
05/11/2025	1942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.365,62
05/11/2025	1943	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	7,74	
05/11/2025	1943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		7,74

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2025	1943	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	6,16	
05/11/2025	1943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		6,16
05/11/2025	1943	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	3,04	
05/11/2025	1943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		3,04
05/11/2025	1943	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	9,46	
05/11/2025	1943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		9,46
05/11/2025	1943	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	31,21	
05/11/2025	1943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR		31,21

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		
05/11/2025	1943	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
05/11/2025	1943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
05/11/2025	1943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
05/11/2025	1943	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
05/11/2025	1943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
05/11/2025	1943	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
05/11/2025	1943	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
05/11/2025	1943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
05/11/2025	1943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
05/11/2025	1943	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
05/11/2025	1943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
05/11/2025	1943	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
05/11/2025	1943	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
05/11/2025	1943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
05/11/2025	1943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
05/11/2025	1943	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
05/11/2025	1943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2025	1943	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
05/11/2025	1943	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
05/11/2025	1943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
05/11/2025	1943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
05/11/2025	1943	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
05/11/2025	1943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
05/11/2025	1943	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
05/11/2025	1943	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,38	
05/11/2025	1943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,38
05/11/2025	1943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,38	
05/11/2025	1943	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,38
05/11/2025	1943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,38	
05/11/2025	1943	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,38
05/11/2025	1943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,69	
05/11/2025	1943	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 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,69
05/11/2025	1943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,69	
05/11/2025	1943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,69
05/11/2025	1943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,69	
05/11/2025	1943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 489 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		0,69

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/11/2025	1943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		57,61
05/11/2025	1943	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	57,61	
05/11/2025	1943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	57,61	
05/11/2025	1943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		57,61
05/11/2025	1943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	57,61	
05/11/2025	1943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		57,61
06/11/2025	1944	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	365,06	
06/11/2025	1944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		365,06

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	1944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	365,06	
06/11/2025	1944	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		365,06
06/11/2025	1944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	365,06	
06/11/2025	1944	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		365,06
06/11/2025	1944	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	458,20	
06/11/2025	1944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		458,20
06/11/2025	1944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	458,20	
06/11/2025	1944	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		458,20
06/11/2025	1944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	458,20	
06/11/2025	1944	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		458,20
06/11/2025	1944	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	560,22	
06/11/2025	1944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		560,22
06/11/2025	1944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E	560,22	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 10/2025.		
06/11/2025	1944	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		560,22
06/11/2025	1944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	560,22	
06/11/2025	1944	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		560,22
06/11/2025	1944	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.848,51	
06/11/2025	1944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.848,51
06/11/2025	1944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.848,51	
06/11/2025	1944	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.848,51
06/11/2025	1944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.848,51	
06/11/2025	1944	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.848,51
06/11/2025	1944	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	179,80	
06/11/2025	1944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		179,80
06/11/2025	1944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	179,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/2025.		
06/11/2025	1944	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		179,80
06/11/2025	1944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	179,80	
06/11/2025	1944	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		179,80
06/11/2025	1944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 478 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.411,79
06/11/2025	1944	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.411,79	
06/11/2025	1944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.411,79	
06/11/2025	1944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.411,79
06/11/2025	1944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 478 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	3.411,79	
06/11/2025	1944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		3.411,79
06/11/2025	1944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	3.411,79	
06/11/2025	1944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 478 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.411,79
06/11/2025	1945	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.056,27	
06/11/2025	1945	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.056,27
06/11/2025	1945	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E	1.056,27	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 10/2025.		
06/11/2025	1945	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.056,27
06/11/2025	1945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.056,27	
06/11/2025	1945	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.056,27
06/11/2025	1945	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	841,56	
06/11/2025	1945	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		841,56
06/11/2025	1945	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	841,56	
06/11/2025	1945	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		841,56
06/11/2025	1945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	841,56	
06/11/2025	1945	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		841,56
06/11/2025	1945	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.291,43	
06/11/2025	1945	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.291,43	
06/11/2025	1945	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		1.291,43

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/2025.		
06/11/2025	1945	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.291,43
06/11/2025	1945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	1.291,43	
06/11/2025	1945	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		1.291,43
06/11/2025	1945	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	4.261,28	
06/11/2025	1945	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		4.261,28
06/11/2025	1945	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	4.261,28	
06/11/2025	1945	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		4.261,28
06/11/2025	1945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	4.261,28	
06/11/2025	1945	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		4.261,28
06/11/2025	1945	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	414,49	
06/11/2025	1945	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	414,49	
06/11/2025	1945	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		414,49

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	1945	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		414,49
06/11/2025	1945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	414,49	
06/11/2025	1945	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		414,49
06/11/2025	1945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 477 (INSS) via debito_automatico.		7.865,03
06/11/2025	1945	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	7.865,03	
06/11/2025	1945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	7.865,03	
06/11/2025	1945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		7.865,03
06/11/2025	1945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.		7.865,03
06/11/2025	1945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 477 (INSS) via debito_automatico.	7.865,03	
06/11/2025	1945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2025.	7.865,03	
06/11/2025	1945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 477 (INSS) via debito_automatico.		7.865,03
06/11/2025	1946	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	247,62	
06/11/2025	1946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	247,62	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	1946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		247,62
06/11/2025	1946	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		247,62
06/11/2025	1946	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	247,62	
06/11/2025	1946	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		247,62
06/11/2025	1946	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	75,05	
06/11/2025	1946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		75,05
06/11/2025	1946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	75,05	
06/11/2025	1946	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		75,05
06/11/2025	1946	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	75,05	
06/11/2025	1946	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		75,05

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
06/11/2025	1946	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	61,38	
06/11/2025	1946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		61,38
06/11/2025	1946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	61,38	
06/11/2025	1946	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		61,38
06/11/2025	1946	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	61,38	
06/11/2025	1946	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		61,38
06/11/2025	1946	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	24,09	
06/11/2025	1946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		24,09
06/11/2025	1946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA	24,09	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
06/11/2025	1946	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		24,09
06/11/2025	1946	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	24,09	
06/11/2025	1946	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		24,09
06/11/2025	1946	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	48,91	
06/11/2025	1946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		48,91
06/11/2025	1946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	48,91	
06/11/2025	1946	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		48,91
06/11/2025	1946	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	48,91	
06/11/2025	1946	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS		48,91

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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..		
06/11/2025	1946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 481 (AGN FRIOS LTDA) via debito_automatico.		457,05
06/11/2025	1946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	457,05	
06/11/2025	1946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	457,05	
06/11/2025	1946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		457,05
06/11/2025	1946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		457,05
06/11/2025	1946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 481 (AGN FRIOS LTDA) via debito_automatico.	457,05	
06/11/2025	1946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 481 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, REQUEIJÃO, CREME DE LEITE, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	457,05	
06/11/2025	1946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 481 (AGN FRIOS LTDA) via debito_automatico.		457,05
06/11/2025	1947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..	2,90	
06/11/2025	1947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..	2,90	
06/11/2025	1947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..		2,90

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	1947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..		2,90
06/11/2025	1947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..	2,90	
06/11/2025	1947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..		2,90
06/11/2025	1947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..	5,88	
06/11/2025	1947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..	5,88	
06/11/2025	1947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..		5,88
06/11/2025	1947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..		5,88
06/11/2025	1947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..	5,88	
06/11/2025	1947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..		5,88
06/11/2025	1947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..	9,03	
06/11/2025	1947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		9,03

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..		
06/11/2025	1947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..	9,03	
06/11/2025	1947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..		9,03
06/11/2025	1947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..	9,03	
06/11/2025	1947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..		9,03
06/11/2025	1947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..	29,80	
06/11/2025	1947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..	29,80	
06/11/2025	1947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..		29,80
06/11/2025	1947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..		29,80
06/11/2025	1947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..	29,80	
06/11/2025	1947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..		29,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	1947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..	7,39	
06/11/2025	1947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..		7,39
06/11/2025	1947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..	7,39	
06/11/2025	1947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..		7,39
06/11/2025	1947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..	7,39	
06/11/2025	1947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..		7,39
06/11/2025	1947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 480 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT) via debito_automatico.		55,00
06/11/2025	1947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..	55,00	
06/11/2025	1947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..	55,00	
06/11/2025	1947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..		55,00
06/11/2025	1947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..		55,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	1947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 480 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT) via debito_automatico.	55,00	
06/11/2025	1947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR..	55,00	
06/11/2025	1947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 480 (LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT) via debito_automatico.		55,00
06/11/2025	1948	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	920,17	
06/11/2025	1948	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	920,17	
06/11/2025	1948	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		920,17
06/11/2025	1948	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		920,17
06/11/2025	1948	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	920,17	
06/11/2025	1948	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS		920,17

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/11/2025	1948	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	89,50	
06/11/2025	1948	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	89,50	
06/11/2025	1948	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		89,50
06/11/2025	1948	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		89,50
06/11/2025	1948	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	89,50	
06/11/2025	1948	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		89,50

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	1948	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	181,72	
06/11/2025	1948	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		181,72
06/11/2025	1948	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	181,72	
06/11/2025	1948	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		181,72
06/11/2025	1948	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	181,72	
06/11/2025	1948	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		181,72
06/11/2025	1948	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE	278,86	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/11/2025	1948	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		278,86
06/11/2025	1948	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	278,86	
06/11/2025	1948	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		278,86
06/11/2025	1948	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	278,86	
06/11/2025	1948	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		278,86
06/11/2025	1948	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	228,09	
06/11/2025	1948	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA	228,09	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/11/2025	1948	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		228,09
06/11/2025	1948	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		228,09
06/11/2025	1948	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	228,09	
06/11/2025	1948	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		228,09
06/11/2025	1948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 251 (MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA) via debito_automatico.		1.698,34
06/11/2025	1948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.698,34	
06/11/2025	1948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.698,34	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	1948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.698,34
06/11/2025	1948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.698,34
06/11/2025	1948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 251 (MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA) via debito_automatico.	1.698,34	
06/11/2025	1948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905212000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15KG, MARCA COLORMAQ/ LCA15, UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA USO NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001441, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.698,34	
06/11/2025	1948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 251 (MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA) via debito_automatico.		1.698,34
06/11/2025	1949	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 287 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..	48,02	
06/11/2025	1949	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 287 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..	48,02	
06/11/2025	1949	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 287 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..		48,02
06/11/2025	1949	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 287 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..		48,02
06/11/2025	1949	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 287 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..	48,02	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	1949	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 287 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..		48,02
06/11/2025	1949	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 287 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..	97,51	
06/11/2025	1949	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 287 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..		97,51
06/11/2025	1949	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 287 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..	97,51	
06/11/2025	1949	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 287 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..		97,51
06/11/2025	1949	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 287 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..	97,51	
06/11/2025	1949	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 287 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..		97,51
06/11/2025	1949	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 287 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..	149,63	
06/11/2025	1949	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 287 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..	149,63	
06/11/2025	1949	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 287 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..		149,63
06/11/2025	1949	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO		149,63

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..		
06/11/2025	1949	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 287 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..	149,63	
06/11/2025	1949	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 287 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..		149,63
06/11/2025	1949	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 287 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..	122,38	
06/11/2025	1949	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 287 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..		122,38
06/11/2025	1949	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 287 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..	122,38	
06/11/2025	1949	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 287 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..		122,38
06/11/2025	1949	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 287 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..	122,38	
06/11/2025	1949	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 287 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..		122,38
06/11/2025	1949	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 287 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..	493,73	
06/11/2025	1949	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 287 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..		493,73

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	1949	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 287 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..	493,73	
06/11/2025	1949	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 287 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..		493,73
06/11/2025	1949	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 287 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..	493,73	
06/11/2025	1949	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 287 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..		493,73
06/11/2025	1949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 287 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		911,27
06/11/2025	1949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 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..	911,27	
06/11/2025	1949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 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..	911,27	
06/11/2025	1949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 287 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..		911,27
06/11/2025	1949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 287 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	911,27	
06/11/2025	1949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 287 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..		911,27
06/11/2025	1949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 287 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..	911,27	
06/11/2025	1949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 287 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		911,27

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	1950	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..	4,81	
06/11/2025	1950	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..		4,81
06/11/2025	1950	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..	4,81	
06/11/2025	1950	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..		4,81
06/11/2025	1950	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..	4,81	
06/11/2025	1950	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..		4,81
06/11/2025	1950	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..	24,39	
06/11/2025	1950	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..		24,39
06/11/2025	1950	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..	24,39	
06/11/2025	1950	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..		24,39
06/11/2025	1950	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	24,39	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..		
06/11/2025	1950	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..		24,39
06/11/2025	1950	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..	2,37	
06/11/2025	1950	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..	2,37	
06/11/2025	1950	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..		2,37
06/11/2025	1950	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..		2,37
06/11/2025	1950	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..	2,37	
06/11/2025	1950	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..		2,37
06/11/2025	1950	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..	7,39	
06/11/2025	1950	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..	7,39	
06/11/2025	1950	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..		7,39

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	1950	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..		7,39
06/11/2025	1950	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..	7,39	
06/11/2025	1950	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..		7,39
06/11/2025	1950	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..	6,04	
06/11/2025	1950	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..		6,04
06/11/2025	1950	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..	6,04	
06/11/2025	1950	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..		6,04
06/11/2025	1950	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..	6,04	
06/11/2025	1950	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..		6,04
06/11/2025	1950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 475 (TMB CLINICA MEDICA LTDA) via debito_automatico.		45,00
06/11/2025	1950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..	45,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	1950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..	45,00	
06/11/2025	1950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..		45,00
06/11/2025	1950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..		45,00
06/11/2025	1950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 475 (TMB CLINICA MEDICA LTDA) via debito_automatico.	45,00	
06/11/2025	1950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903950000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ADMISSIONAL PARA COLABORADORA DO AGRIGO CASA LAR..	45,00	
06/11/2025	1950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 475 (TMB CLINICA MEDICA LTDA) via debito_automatico.		45,00
06/11/2025	1951	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	
06/11/2025	1951	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	
06/11/2025	1951	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
06/11/2025	1951	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
06/11/2025	1951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS.	4.830,83	
06/11/2025	1951	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
06/11/2025	1951	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	
06/11/2025	1951	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
06/11/2025	1951	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	
06/11/2025	1951	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
06/11/2025	1952	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	
06/11/2025	1952	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	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	1952	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
06/11/2025	1952	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
06/11/2025	1952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS.	2.549,36	
06/11/2025	1952	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
06/11/2025	1952	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	
06/11/2025	1952	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
06/11/2025	1952	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	
06/11/2025	1952	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
06/11/2025	1953	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	
06/11/2025	1953	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	
06/11/2025	1953	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
06/11/2025	1953	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
06/11/2025	1953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DE LACERDÓPOLIS.	445,75	
06/11/2025	1953	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
06/11/2025	1953	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	
06/11/2025	1953	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
06/11/2025	1953	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	
06/11/2025	1953	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
06/11/2025	1954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (INSS) via debito_automatico, documento: 98.		89,55
06/11/2025	1954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (INSS) via debito_automatico, documento: 98.	89,55	
06/11/2025	1954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (INSS) via debito_automatico, documento: 98.		89,55
06/11/2025	1954	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 10/2025.	89,55	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	1954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 10/2025.		89,55
06/11/2025	1954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 10/2025.	89,55	
06/11/2025	1955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (INSS) via debito_automatico, documento: 99.		31,25
06/11/2025	1955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (INSS) via debito_automatico, documento: 99.	31,25	
06/11/2025	1955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 99 (INSS) via debito_automatico, documento: 99.		31,25
06/11/2025	1955	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 10/2025.	31,25	
06/11/2025	1955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 10/2025.		31,25
06/11/2025	1955	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 99 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 10/2025.	31,25	
06/11/2025	1956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 100 (INSS) via debito_automatico, documento: 100.		51,80
06/11/2025	1956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 100 (INSS) via debito_automatico, documento: 100.	51,80	
06/11/2025	1956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 100 (INSS) via debito_automatico, documento: 100.		51,80
06/11/2025	1956	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 100 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 10/2025.	51,80	
06/11/2025	1956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 100 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 10/2025.		51,80
06/11/2025	1956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 100 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 10/2025.	51,80	
06/11/2025	1957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (INSS) via debito_automatico, documento: 105.		4.059,28
06/11/2025	1957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (INSS) via debito_automatico, documento: 105.	4.059,28	
06/11/2025	1957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 105 (INSS) via debito_automatico, documento: 105.		4.059,28
06/11/2025	1957	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 10/2025.	4.059,28	
06/11/2025	1957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 10/2025.		4.059,28

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2025	1957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 105 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 10/2025.	4.059,28	
06/11/2025	1958	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 10/2025 ref. a Prestação de serviços	10.694,44	
06/11/2025	1958	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 10/2025 ref. a Prestação de serviços		10.694,44
07/11/2025	1959	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	293,57	
07/11/2025	1959	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		293,57
07/11/2025	1959	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	233,89	
07/11/2025	1959	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		233,89
07/11/2025	1959	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	115,20	
07/11/2025	1959	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		115,20
07/11/2025	1959	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE,	358,92	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
07/11/2025	1959	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		358,92
07/11/2025	1959	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.184,31	
07/11/2025	1959	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.184,31
07/11/2025	1959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.185,89	
07/11/2025	1959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.185,89
07/11/2025	1959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.185,89	
07/11/2025	1959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.185,89

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	1960	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	187,89	
07/11/2025	1960	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		187,89
07/11/2025	1960	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	149,69	
07/11/2025	1960	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		149,69
07/11/2025	1960	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	73,73	
07/11/2025	1960	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		73,73
07/11/2025	1960	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	229,72	
07/11/2025	1960	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		229,72

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	1960	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	757,97	
07/11/2025	1960	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		757,97
07/11/2025	1960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.399,00	
07/11/2025	1960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.399,00
07/11/2025	1960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.399,00	
07/11/2025	1960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.399,00
07/11/2025	1961	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,55	
07/11/2025	1961	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,55
07/11/2025	1961	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	25,93	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2025	1961	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		25,93
07/11/2025	1961	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	12,77	
07/11/2025	1961	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		12,77
07/11/2025	1961	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	39,79	
07/11/2025	1961	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		39,79
07/11/2025	1961	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	131,30	
07/11/2025	1961	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		131,30
07/11/2025	1961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	242,34	
07/11/2025	1961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		242,34
07/11/2025	1961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	242,34	
07/11/2025	1961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		242,34

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
10/11/2025	1962	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (RESOLUÇÃO 083/2025)).	145.000,00	
10/11/2025	1962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (RESOLUÇÃO 083/2025)).		145.000,00
10/11/2025	1962	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 083/2025).	145.000,00	
10/11/2025	1962	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 083/2025).		145.000,00
10/11/2025	1962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 083/2025).		145.000,00
10/11/2025	1962	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 083/2025).	145.000,00	
10/11/2025	1963	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	32,88	
10/11/2025	1963	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		32,88
10/11/2025	1963	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	26,20	
10/11/2025	1963	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		26,20
10/11/2025	1963	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	12,90	
10/11/2025	1963	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		12,90

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	1963	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	40,20	
10/11/2025	1963	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		40,20
10/11/2025	1963	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	132,65	
10/11/2025	1963	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		132,65
10/11/2025	1963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	244,83	
10/11/2025	1963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		244,83
10/11/2025	1963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	244,83	
10/11/2025	1963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		244,83
10/11/2025	1964	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	60,44	
10/11/2025	1964	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		60,44

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		
10/11/2025	1964	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	48,15	
10/11/2025	1964	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		48,15
10/11/2025	1964	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	23,71	
10/11/2025	1964	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		23,71
10/11/2025	1964	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	73,89	
10/11/2025	1964	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		73,89
10/11/2025	1964	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	243,81	
10/11/2025	1964	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		243,81
10/11/2025	1964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	450,00	
10/11/2025	1964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		450,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	1964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	450,00	
10/11/2025	1964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		450,00
10/11/2025	1965	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..	10,74	
10/11/2025	1965	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		10,74
10/11/2025	1965	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..	8,56	
10/11/2025	1965	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		8,56
10/11/2025	1965	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..	4,22	
10/11/2025	1965	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		4,22
10/11/2025	1965	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..	13,14	
10/11/2025	1965	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		13,14
10/11/2025	1965	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	43,34	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		
10/11/2025	1965	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		43,34
10/11/2025	1965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..	80,00	
10/11/2025	1965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		80,00
10/11/2025	1965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..	80,00	
10/11/2025	1965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		80,00
10/11/2025	1966	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGURANÇAS..	738,65	
10/11/2025	1966	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGURANÇAS..		738,65
10/11/2025	1966	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS	588,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGURANÇAS..		
10/11/2025	1966	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGURANÇAS..		588,50
10/11/2025	1966	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGURANÇAS..	289,85	
10/11/2025	1966	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGURANÇAS..		289,85
10/11/2025	1966	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGURANÇAS..	903,10	
10/11/2025	1966	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO		903,10

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGURANÇAS..		
10/11/2025	1966	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGURANÇAS..	2.979,90	
10/11/2025	1966	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGURANÇAS..		2.979,90
10/11/2025	1966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGURANÇAS..	5.500,00	
10/11/2025	1966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGURANÇAS..		5.500,00
10/11/2025	1966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGURANÇAS..	5.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	1966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGURANÇAS..		5.500,00
10/11/2025	1967	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	28,16	
10/11/2025	1967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		28,16
10/11/2025	1967	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22,44	
10/11/2025	1967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		22,44
10/11/2025	1967	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11,05	
10/11/2025	1967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE		11,05

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/11/2025	1967	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	34,43	
10/11/2025	1967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		34,43
10/11/2025	1967	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,62	
10/11/2025	1967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,62
10/11/2025	1967	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,34	
10/11/2025	1967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,34	
10/11/2025	1967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,34
10/11/2025	1967	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,34
10/11/2025	1967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,34	
10/11/2025	1967	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,34

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	1967	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,27	
10/11/2025	1967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,27
10/11/2025	1967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,27	
10/11/2025	1967	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,27
10/11/2025	1967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,27	
10/11/2025	1967	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,27
10/11/2025	1967	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
10/11/2025	1967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
10/11/2025	1967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
10/11/2025	1967	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
10/11/2025	1967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
10/11/2025	1967	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
10/11/2025	1967	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,41	
10/11/2025	1967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,41
10/11/2025	1967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,41	
10/11/2025	1967	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,41
10/11/2025	1967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,41	
10/11/2025	1967	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,41
10/11/2025	1967	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	1,37	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
10/11/2025	1967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,37	
10/11/2025	1967	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,37
10/11/2025	1967	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,37
10/11/2025	1967	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,37	
10/11/2025	1967	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,37
10/11/2025	1967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,52	
10/11/2025	1967	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 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,52
10/11/2025	1967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,52	
10/11/2025	1967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,52
10/11/2025	1967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,52	
10/11/2025	1967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 464 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,52
10/11/2025	1967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		209,70
10/11/2025	1967	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	209,70	
10/11/2025	1967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR,	209,70	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/11/2025	1967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		209,70
10/11/2025	1967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	209,70	
10/11/2025	1967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		209,70
10/11/2025	1968	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	58,55	
10/11/2025	1968	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		58,55
10/11/2025	1968	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	46,65	
10/11/2025	1968	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO		46,65

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/11/2025	1968	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22,98	
10/11/2025	1968	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		22,98
10/11/2025	1968	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	71,59	
10/11/2025	1968	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		71,59
10/11/2025	1968	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	236,23	
10/11/2025	1968	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		236,23
10/11/2025	1968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		436,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	1968	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	436,00	
10/11/2025	1968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	436,00	
10/11/2025	1968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		436,00
10/11/2025	1968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	436,00	
10/11/2025	1968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		436,00
10/11/2025	1969	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	17,42	
10/11/2025	1969	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		17,42
10/11/2025	1969	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	13,88	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	1969	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		13,88
10/11/2025	1969	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	6,84	
10/11/2025	1969	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		6,84
10/11/2025	1969	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	21,30	
10/11/2025	1969	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		21,30
10/11/2025	1969	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	70,26	
10/11/2025	1969	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		70,26
10/11/2025	1969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		129,70
10/11/2025	1969	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	129,70	
10/11/2025	1969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E	129,70	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		
10/11/2025	1969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		129,70
10/11/2025	1969	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	129,70	
10/11/2025	1969	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		129,70
10/11/2025	1969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	129,70	
10/11/2025	1969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		129,70
10/11/2025	1970	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO	619,88	
10/11/2025	1970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO	619,88	
10/11/2025	1970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E		619,88

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO		
10/11/2025	1970	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO		619,88
10/11/2025	1970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO	619,88	
10/11/2025	1970	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO		619,88
10/11/2025	1970	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO	493,87	
10/11/2025	1970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS		493,87

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE OUTUBRO		
10/11/2025	1970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO	493,87	
10/11/2025	1970	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO		493,87
10/11/2025	1970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO	493,87	
10/11/2025	1970	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO		493,87
10/11/2025	1970	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO	243,25	
10/11/2025	1970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS,	243,25	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO		
10/11/2025	1970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO		243,25
10/11/2025	1970	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO		243,25
10/11/2025	1970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO	243,25	
10/11/2025	1970	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO		243,25
10/11/2025	1970	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO	757,89	
10/11/2025	1970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	757,89	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO		
10/11/2025	1970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO		757,89
10/11/2025	1970	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO		757,89
10/11/2025	1970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO	757,89	
10/11/2025	1970	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO		757,89
10/11/2025	1970	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO	2.500,75	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	1970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO	2.500,75	
10/11/2025	1970	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO		2.500,75
10/11/2025	1970	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO		2.500,75
10/11/2025	1970	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO	2.500,75	
10/11/2025	1970	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO		2.500,75
10/11/2025	1970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 483 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.615,64
10/11/2025	1970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO,	4.615,64	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO		
10/11/2025	1970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO	4.615,64	
10/11/2025	1970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO		4.615,64
10/11/2025	1970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO		4.615,64
10/11/2025	1970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 483 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.615,64	
10/11/2025	1970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO	4.615,64	
10/11/2025	1970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 483 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.615,64
10/11/2025	1971	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	419,26	
10/11/2025	1971	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E	419,26	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 11/2025.		
10/11/2025	1971	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		419,26
10/11/2025	1971	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		419,26
10/11/2025	1971	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	419,26	
10/11/2025	1971	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		419,26
10/11/2025	1971	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	127,06	
10/11/2025	1971	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		127,06
10/11/2025	1971	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	127,06	
10/11/2025	1971	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		127,06
10/11/2025	1971	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	127,06	
10/11/2025	1971	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		127,06
10/11/2025	1971	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	40,78	
10/11/2025	1971	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		40,78

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11/2025.		
10/11/2025	1971	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	40,78	
10/11/2025	1971	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		40,78
10/11/2025	1971	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	40,78	
10/11/2025	1971	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		40,78
10/11/2025	1971	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	103,93	
10/11/2025	1971	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	103,93	
10/11/2025	1971	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		103,93
10/11/2025	1971	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		103,93
10/11/2025	1971	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	103,93	
10/11/2025	1971	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		103,93
10/11/2025	1971	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	82,80	
10/11/2025	1971	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		82,80

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	1971	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	82,80	
10/11/2025	1971	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		82,80
10/11/2025	1971	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	82,80	
10/11/2025	1971	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		82,80
10/11/2025	1971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 484 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		773,83
10/11/2025	1971	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	773,83	
10/11/2025	1971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	773,83	
10/11/2025	1971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		773,83
10/11/2025	1971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		773,83
10/11/2025	1971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 484 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	773,83	
10/11/2025	1971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	773,83	
10/11/2025	1971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 484 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		773,83
10/11/2025	1972	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	15,32	
10/11/2025	1972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E		15,32

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 11/2025.		
10/11/2025	1972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	15,32	
10/11/2025	1972	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		15,32
10/11/2025	1972	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	15,32	
10/11/2025	1972	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		15,32
10/11/2025	1972	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	19,22	
10/11/2025	1972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		19,22
10/11/2025	1972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	19,22	
10/11/2025	1972	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		19,22
10/11/2025	1972	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	19,22	
10/11/2025	1972	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		19,22
10/11/2025	1972	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	23,51	
10/11/2025	1972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		23,51

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11/2025.		
10/11/2025	1972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	23,51	
10/11/2025	1972	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		23,51
10/11/2025	1972	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	23,51	
10/11/2025	1972	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		23,51
10/11/2025	1972	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	77,56	
10/11/2025	1972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	77,56	
10/11/2025	1972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		77,56
10/11/2025	1972	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		77,56
10/11/2025	1972	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	77,56	
10/11/2025	1972	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		77,56
10/11/2025	1972	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	7,55	
10/11/2025	1972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	7,55	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	1972	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		7,55
10/11/2025	1972	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		7,55
10/11/2025	1972	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	7,55	
10/11/2025	1972	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		7,55
10/11/2025	1972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 485 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		143,16
10/11/2025	1972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	143,16	
10/11/2025	1972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	143,16	
10/11/2025	1972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		143,16
10/11/2025	1972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		143,16
10/11/2025	1972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 485 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	143,16	
10/11/2025	1972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	143,16	
10/11/2025	1972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 485 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		143,16
10/11/2025	1973	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	290,86	
10/11/2025	1973	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E		290,86

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 11/2025.		
10/11/2025	1973	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	290,86	
10/11/2025	1973	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		290,86
10/11/2025	1973	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	290,86	
10/11/2025	1973	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		290,86
10/11/2025	1973	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	57,44	
10/11/2025	1973	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		57,44
10/11/2025	1973	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	57,44	
10/11/2025	1973	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		57,44
10/11/2025	1973	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	57,44	
10/11/2025	1973	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		57,44
10/11/2025	1973	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	72,10	
10/11/2025	1973	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	72,10	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11/2025.		
10/11/2025	1973	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		72,10
10/11/2025	1973	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		72,10
10/11/2025	1973	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	72,10	
10/11/2025	1973	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		72,10
10/11/2025	1973	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	28,30	
10/11/2025	1973	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	28,30	
10/11/2025	1973	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		28,30
10/11/2025	1973	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		28,30
10/11/2025	1973	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	28,30	
10/11/2025	1973	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		28,30
10/11/2025	1973	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	88,15	
10/11/2025	1973	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	88,15	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	1973	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		88,15
10/11/2025	1973	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		88,15
10/11/2025	1973	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	88,15	
10/11/2025	1973	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		88,15
10/11/2025	1973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 486 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		536,85
10/11/2025	1973	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	536,85	
10/11/2025	1973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	536,85	
10/11/2025	1973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		536,85
10/11/2025	1973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		536,85
10/11/2025	1973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 486 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	536,85	
10/11/2025	1973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	536,85	
10/11/2025	1973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 486 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		536,85
10/11/2025	1974	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..	63,28	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	1974	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..		63,28
10/11/2025	1974	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..	63,28	
10/11/2025	1974	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..		63,28
10/11/2025	1974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..	63,28	
10/11/2025	1974	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..		63,28
10/11/2025	1974	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..	197,20	
10/11/2025	1974	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..		197,20
10/11/2025	1974	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..	197,20	
10/11/2025	1974	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E		197,20

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..		
10/11/2025	1974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..	197,20	
10/11/2025	1974	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..		197,20
10/11/2025	1974	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..	161,29	
10/11/2025	1974	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..	161,29	
10/11/2025	1974	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..		161,29
10/11/2025	1974	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..		161,29
10/11/2025	1974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..	161,29	
10/11/2025	1974	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E		161,29

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..		
10/11/2025	1974	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..	128,50	
10/11/2025	1974	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..		128,50
10/11/2025	1974	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..	128,50	
10/11/2025	1974	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..		128,50
10/11/2025	1974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..	128,50	
10/11/2025	1974	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..		128,50
10/11/2025	1974	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..	650,69	
10/11/2025	1974	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A	650,69	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..		
10/11/2025	1974	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..		650,69
10/11/2025	1974	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..		650,69
10/11/2025	1974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..	650,69	
10/11/2025	1974	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..		650,69
10/11/2025	1974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 476 (DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA) via debito_automatico.		1.200,96
10/11/2025	1974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..	1.200,96	
10/11/2025	1974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..	1.200,96	
10/11/2025	1974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..		1.200,96
10/11/2025	1974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 476 (DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA) via debito_automatico.	1.200,96	
10/11/2025	1974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E		1.200,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..		
10/11/2025	1974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM MATERIAL APLICADO NA EXECUÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, DEVIDO A MANIFESTAÇÃO DE INSETOS QUE APRESENTAM RISCO A SAÚDE DOS ACOLHIDOS..	1.200,96	
10/11/2025	1974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 476 (DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA) via debito_automatico.		1.200,96
10/11/2025	1975	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,73	
10/11/2025	1975	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,73
10/11/2025	1975	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,73	
10/11/2025	1975	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,73
10/11/2025	1975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,73	
10/11/2025	1975	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,73
10/11/2025	1975	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	41,08	
10/11/2025	1975	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO		41,08

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR..		
10/11/2025	1975	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	41,08	
10/11/2025	1975	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		41,08
10/11/2025	1975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	41,08	
10/11/2025	1975	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		41,08
10/11/2025	1975	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,12	
10/11/2025	1975	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,12	
10/11/2025	1975	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,12
10/11/2025	1975	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,12
10/11/2025	1975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,12	
10/11/2025	1975	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,12

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	1975	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	50,22	
10/11/2025	1975	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		50,22
10/11/2025	1975	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	50,22	
10/11/2025	1975	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		50,22
10/11/2025	1975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	50,22	
10/11/2025	1975	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		50,22
10/11/2025	1975	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	165,71	
10/11/2025	1975	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		165,71
10/11/2025	1975	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	165,71	
10/11/2025	1975	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		165,71
10/11/2025	1975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	165,71	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
10/11/2025	1975	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		165,71
10/11/2025	1975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 487 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		305,86
10/11/2025	1975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	305,86	
10/11/2025	1975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	305,86	
10/11/2025	1975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		305,86
10/11/2025	1975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 487 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	305,86	
10/11/2025	1975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		305,86
10/11/2025	1975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 487 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,532 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9157, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	305,86	
10/11/2025	1975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 487 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		305,86
10/11/2025	1976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (INSS) via debito_automatico, documento: 112.		122,32
10/11/2025	1976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (INSS) via debito_automatico, documento: 112.	122,32	
10/11/2025	1976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 112 (INSS) via debito_automatico, documento: 112.		122,32
10/11/2025	1976	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	122,32	
10/11/2025	1976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		122,32

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	1976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 112 (INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	122,32	
11/11/2025	1977	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	1.203,33	
11/11/2025	1977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		1.203,33
11/11/2025	1977	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	958,72	
11/11/2025	1977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		958,72
11/11/2025	1977	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	472,19	
11/11/2025	1977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS		472,19

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 OUTUBRO DE 2025..		
11/11/2025	1977	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	1.471,23	
11/11/2025	1977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		1.471,23
11/11/2025	1977	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	4.854,53	
11/11/2025	1977	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		4.854,53
11/11/2025	1977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	8.960,00	
11/11/2025	1977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		8.960,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2025	1977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	8.960,00	
11/11/2025	1977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		8.960,00
11/11/2025	1978	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 da fonte 1.500.0000.0000-00 Recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0000-00 superávit de recursos ordinários.	612.729,83	
11/11/2025	1978	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 da fonte 1.500.0000.0000-00 Recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0000-00 superávit de recursos ordinários.		612.729,83
11/11/2025	1978	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 da fonte 1.500.0000.0000-00 Recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0000-00 superávit de recursos ordinários.	612.729,83	
11/11/2025	1978	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 Recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0000-00 superávit de recursos ordinários.	612.729,83	
11/11/2025	1978	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 Recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0000-00 superávit de recursos ordinários.		612.729,83
11/11/2025	1978	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 da fonte 1.500.0000.0000-00 Recursos ordinários para a fonte 2.500.0000.0000-00 superávit de recursos ordinários.		612.729,83
12/11/2025	1979	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	29,48	
12/11/2025	1979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO		29,48

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
12/11/2025	1979	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23,49	
12/11/2025	1979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23,49
12/11/2025	1979	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11,57	
12/11/2025	1979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11,57
12/11/2025	1979	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	36,04	
12/11/2025	1979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		36,04
12/11/2025	1979	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR,	118,92	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/11/2025	1979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		118,92
12/11/2025	1979	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,35	
12/11/2025	1979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,35	
12/11/2025	1979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,35
12/11/2025	1979	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,35
12/11/2025	1979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,35	
12/11/2025	1979	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,35
12/11/2025	1979	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,28	
12/11/2025	1979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,28
12/11/2025	1979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,28	
12/11/2025	1979	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,28
12/11/2025	1979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,28	
12/11/2025	1979	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,28
12/11/2025	1979	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,14	
12/11/2025	1979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,14	
12/11/2025	1979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		0,14

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
12/11/2025	1979	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,14
12/11/2025	1979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,14	
12/11/2025	1979	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,14
12/11/2025	1979	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,43	
12/11/2025	1979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,43
12/11/2025	1979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,43	
12/11/2025	1979	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,43
12/11/2025	1979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,43	
12/11/2025	1979	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,43
12/11/2025	1979	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,43	
12/11/2025	1979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,43
12/11/2025	1979	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,43	
12/11/2025	1979	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,43
12/11/2025	1979	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,43	
12/11/2025	1979	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,43
12/11/2025	1979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,63	
12/11/2025	1979	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 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,63
12/11/2025	1979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,63	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2025	1979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,63
12/11/2025	1979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,63	
12/11/2025	1979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 459 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,63
12/11/2025	1979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		219,50
12/11/2025	1979	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	219,50	
12/11/2025	1979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	219,50	
12/11/2025	1979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		219,50
12/11/2025	1979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	219,50	
12/11/2025	1979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO		219,50

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/11/2025	1980	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	45,66	
12/11/2025	1980	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		45,66
12/11/2025	1980	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	36,38	
12/11/2025	1980	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		36,38
12/11/2025	1980	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17,92	
12/11/2025	1980	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17,92
12/11/2025	1980	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	55,83	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2025	1980	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		55,83
12/11/2025	1980	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,23	
12/11/2025	1980	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		184,23
12/11/2025	1980	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,55	
12/11/2025	1980	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,55
12/11/2025	1980	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,55	
12/11/2025	1980	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,55
12/11/2025	1980	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,55	
12/11/2025	1980	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,55
12/11/2025	1980	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,44	
12/11/2025	1980	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,44
12/11/2025	1980	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,44	
12/11/2025	1980	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,44
12/11/2025	1980	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,44	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2025	1980	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,44
12/11/2025	1980	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,22	
12/11/2025	1980	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,22
12/11/2025	1980	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,22	
12/11/2025	1980	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,22
12/11/2025	1980	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,22	
12/11/2025	1980	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,22
12/11/2025	1980	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,67	
12/11/2025	1980	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,67
12/11/2025	1980	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,67	
12/11/2025	1980	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,67
12/11/2025	1980	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,67	
12/11/2025	1980	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,67
12/11/2025	1980	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,20	
12/11/2025	1980	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,20	
12/11/2025	1980	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,20
12/11/2025	1980	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,20
12/11/2025	1980	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,20	
12/11/2025	1980	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		2,20

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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)			
12/11/2025	1980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,08	
12/11/2025	1980	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 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,08
12/11/2025	1980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,08	
12/11/2025	1980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,08
12/11/2025	1980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,08	
12/11/2025	1980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,08
12/11/2025	1980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		340,02
12/11/2025	1980	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,02	
12/11/2025	1980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	340,02	
12/11/2025	1980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		340,02
12/11/2025	1980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE	340,02	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/11/2025	1980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		340,02
12/11/2025	1981	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19,95	
12/11/2025	1981	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19,95
12/11/2025	1981	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,90	
12/11/2025	1981	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,90
12/11/2025	1981	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,83	
12/11/2025	1981	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR,		7,83

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/11/2025	1981	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	24,39	
12/11/2025	1981	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		24,39
12/11/2025	1981	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	80,49	
12/11/2025	1981	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		80,49
12/11/2025	1981	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,24	
12/11/2025	1981	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,24
12/11/2025	1981	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,24	
12/11/2025	1981	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,24
12/11/2025	1981	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,24	
12/11/2025	1981	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,24

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2025	1981	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
12/11/2025	1981	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
12/11/2025	1981	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
12/11/2025	1981	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
12/11/2025	1981	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
12/11/2025	1981	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
12/11/2025	1981	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
12/11/2025	1981	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
12/11/2025	1981	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
12/11/2025	1981	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
12/11/2025	1981	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
12/11/2025	1981	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
12/11/2025	1981	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,29	
12/11/2025	1981	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,29	
12/11/2025	1981	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,29
12/11/2025	1981	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,29
12/11/2025	1981	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,29	
12/11/2025	1981	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,29
12/11/2025	1981	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	0,97	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
12/11/2025	1981	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,97
12/11/2025	1981	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,97	
12/11/2025	1981	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,97
12/11/2025	1981	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,97	
12/11/2025	1981	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,97
12/11/2025	1981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,78	
12/11/2025	1981	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 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,78
12/11/2025	1981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,78	
12/11/2025	1981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,78
12/11/2025	1981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,78	
12/11/2025	1981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 458 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,78
12/11/2025	1981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		148,56
12/11/2025	1981	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	148,56	
12/11/2025	1981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR,	148,56	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/11/2025	1981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		148,56
12/11/2025	1981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	148,56	
12/11/2025	1981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		148,56
12/11/2025	1982	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19,77	
12/11/2025	1982	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19,77
12/11/2025	1982	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,75	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2025	1982	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,75
12/11/2025	1982	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,76	
12/11/2025	1982	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7,76
12/11/2025	1982	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	24,17	
12/11/2025	1982	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		24,17
12/11/2025	1982	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	79,74	
12/11/2025	1982	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		79,74

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/11/2025	1982	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,24	
12/11/2025	1982	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,24
12/11/2025	1982	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,24	
12/11/2025	1982	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,24
12/11/2025	1982	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,24	
12/11/2025	1982	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,24
12/11/2025	1982	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
12/11/2025	1982	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
12/11/2025	1982	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
12/11/2025	1982	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
12/11/2025	1982	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
12/11/2025	1982	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
12/11/2025	1982	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
12/11/2025	1982	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
12/11/2025	1982	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
12/11/2025	1982	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2025	1982	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
12/11/2025	1982	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
12/11/2025	1982	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,29	
12/11/2025	1982	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,29
12/11/2025	1982	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,29	
12/11/2025	1982	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,29
12/11/2025	1982	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,29	
12/11/2025	1982	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,29
12/11/2025	1982	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,95	
12/11/2025	1982	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,95	
12/11/2025	1982	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,95
12/11/2025	1982	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,95
12/11/2025	1982	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,95	
12/11/2025	1982	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,95
12/11/2025	1982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,76	
12/11/2025	1982	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 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,76
12/11/2025	1982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,76	
12/11/2025	1982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,76
12/11/2025	1982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	1,76	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
12/11/2025	1982	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 457 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,76
12/11/2025	1982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		147,19
12/11/2025	1982	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	147,19	
12/11/2025	1982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	147,19	
12/11/2025	1982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		147,19
12/11/2025	1982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	147,19	
12/11/2025	1982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO		147,19

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/11/2025	1983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	46,38	
12/11/2025	1983	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		46,38
12/11/2025	1983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	36,95	
12/11/2025	1983	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		36,95
12/11/2025	1983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,20	
12/11/2025	1983	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,20
12/11/2025	1983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	56,71	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2025	1983	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		56,71
12/11/2025	1983	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	187,12	
12/11/2025	1983	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		187,12
12/11/2025	1983	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,56	
12/11/2025	1983	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,56
12/11/2025	1983	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,56	
12/11/2025	1983	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,56
12/11/2025	1983	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,56	
12/11/2025	1983	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,56
12/11/2025	1983	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,44	
12/11/2025	1983	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,44
12/11/2025	1983	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,44	
12/11/2025	1983	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,44
12/11/2025	1983	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,44	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2025	1983	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,44
12/11/2025	1983	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,22	
12/11/2025	1983	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,22
12/11/2025	1983	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,22	
12/11/2025	1983	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,22
12/11/2025	1983	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,22	
12/11/2025	1983	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,22
12/11/2025	1983	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,68	
12/11/2025	1983	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,68
12/11/2025	1983	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,68	
12/11/2025	1983	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,68
12/11/2025	1983	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,68	
12/11/2025	1983	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,68
12/11/2025	1983	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,24	
12/11/2025	1983	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,24	
12/11/2025	1983	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,24
12/11/2025	1983	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,24
12/11/2025	1983	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,24	
12/11/2025	1983	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		2,24

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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)			
12/11/2025	1983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,14	
12/11/2025	1983	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 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,14
12/11/2025	1983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,14	
12/11/2025	1983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,14
12/11/2025	1983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,14	
12/11/2025	1983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 460 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,14
12/11/2025	1983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		345,36
12/11/2025	1983	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	345,36	
12/11/2025	1983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	345,36	
12/11/2025	1983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		345,36
12/11/2025	1983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE	345,36	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/11/2025	1983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		345,36
12/11/2025	1984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	51,87	
12/11/2025	1984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		51,87
12/11/2025	1984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41,33	
12/11/2025	1984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		41,33
12/11/2025	1984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20,35	
12/11/2025	1984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 462 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		20,35

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/11/2025	1984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	63,42	
12/11/2025	1984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		63,42
12/11/2025	1984	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	209,25	
12/11/2025	1984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		209,25
12/11/2025	1984	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,62	
12/11/2025	1984	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,62
12/11/2025	1984	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,62	
12/11/2025	1984	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,62
12/11/2025	1984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,62	
12/11/2025	1984	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,62

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2025	1984	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,50	
12/11/2025	1984	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,50	
12/11/2025	1984	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,50
12/11/2025	1984	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,50
12/11/2025	1984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,50	
12/11/2025	1984	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,50
12/11/2025	1984	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,24	
12/11/2025	1984	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,24	
12/11/2025	1984	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,24
12/11/2025	1984	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,24
12/11/2025	1984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,24	
12/11/2025	1984	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,24
12/11/2025	1984	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,76	
12/11/2025	1984	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,76
12/11/2025	1984	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,76	
12/11/2025	1984	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,76
12/11/2025	1984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,76	
12/11/2025	1984	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,76
12/11/2025	1984	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	2,51	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
12/11/2025	1984	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,51	
12/11/2025	1984	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,51
12/11/2025	1984	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,51
12/11/2025	1984	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,51	
12/11/2025	1984	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,51
12/11/2025	1984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,63	
12/11/2025	1984	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 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,63
12/11/2025	1984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,63	
12/11/2025	1984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,63
12/11/2025	1984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,63	
12/11/2025	1984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 462 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,63
12/11/2025	1984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		386,22
12/11/2025	1984	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	386,22	
12/11/2025	1984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 462 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	386,22	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/11/2025	1984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		386,22
12/11/2025	1984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	386,22	
12/11/2025	1984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		386,22
12/11/2025	1985	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.217,08	
12/11/2025	1985	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.217,08
12/11/2025	1985	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	969,68	
12/11/2025	1985	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		969,68

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2025	1985	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	477,59	
12/11/2025	1985	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		477,59
12/11/2025	1985	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.488,05	
12/11/2025	1985	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.488,05
12/11/2025	1985	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.910,00	
12/11/2025	1985	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.910,00
12/11/2025	1985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.062,40
12/11/2025	1985	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.062,40	
12/11/2025	1985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E	9.062,40	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
12/11/2025	1985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.062,40
12/11/2025	1985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.062,40	
12/11/2025	1985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.062,40
12/11/2025	1986	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	50,92	
12/11/2025	1986	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		50,92
12/11/2025	1986	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	40,57	
12/11/2025	1986	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE		40,57

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
12/11/2025	1986	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	19,98	
12/11/2025	1986	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		19,98
12/11/2025	1986	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	62,26	
12/11/2025	1986	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		62,26
12/11/2025	1986	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	205,42	
12/11/2025	1986	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		205,42
12/11/2025	1986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA		379,15

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
12/11/2025	1986	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	379,15	
12/11/2025	1986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	379,15	
12/11/2025	1986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		379,15
12/11/2025	1986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	379,15	
12/11/2025	1986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		379,15
12/11/2025	1987	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	293,57	
12/11/2025	1987	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		293,57

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
12/11/2025	1987	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	233,89	
12/11/2025	1987	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		233,89
12/11/2025	1987	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	115,20	
12/11/2025	1987	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		115,20
12/11/2025	1987	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	358,92	
12/11/2025	1987	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		358,92
12/11/2025	1987	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA,	1.184,31	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
12/11/2025	1987	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.184,31
12/11/2025	1987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.185,89
12/11/2025	1987	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.185,89	
12/11/2025	1987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.185,89	
12/11/2025	1987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.185,89
12/11/2025	1987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.185,89	
12/11/2025	1987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.185,89

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2025	1988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	187,89	
12/11/2025	1988	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		187,89
12/11/2025	1988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	149,69	
12/11/2025	1988	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		149,69
12/11/2025	1988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	73,73	
12/11/2025	1988	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		73,73
12/11/2025	1988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	229,72	
12/11/2025	1988	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		229,72
12/11/2025	1988	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	757,97	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
12/11/2025	1988	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		757,97
12/11/2025	1988	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,25	
12/11/2025	1988	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,25
12/11/2025	1988	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,25	
12/11/2025	1988	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,25
12/11/2025	1988	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,25	
12/11/2025	1988	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,25
12/11/2025	1988	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,80	
12/11/2025	1988	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,80
12/11/2025	1988	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,80	
12/11/2025	1988	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,80
12/11/2025	1988	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,80	
12/11/2025	1988	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,80
12/11/2025	1988	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,88	
12/11/2025	1988	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,88
12/11/2025	1988	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	0,88	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
12/11/2025	1988	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,88
12/11/2025	1988	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,88	
12/11/2025	1988	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,88
12/11/2025	1988	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,76	
12/11/2025	1988	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,76	
12/11/2025	1988	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,76
12/11/2025	1988	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,76
12/11/2025	1988	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,76	
12/11/2025	1988	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,76
12/11/2025	1988	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,10	
12/11/2025	1988	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,10
12/11/2025	1988	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,10	
12/11/2025	1988	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,10
12/11/2025	1988	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,10	
12/11/2025	1988	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,10
12/11/2025	1988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	16,79	
12/11/2025	1988	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 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		16,79
12/11/2025	1988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	16,79	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2025	1988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		16,79
12/11/2025	1988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	16,79	
12/11/2025	1988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 495 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		16,79
12/11/2025	1988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.399,00
12/11/2025	1988	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.399,00	
12/11/2025	1988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.399,00	
12/11/2025	1988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.399,00
12/11/2025	1988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.399,00	
12/11/2025	1988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.399,00
12/11/2025	1989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,55	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2025	1989	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,55
12/11/2025	1989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	25,93	
12/11/2025	1989	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		25,93
12/11/2025	1989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	12,77	
12/11/2025	1989	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		12,77
12/11/2025	1989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	39,79	
12/11/2025	1989	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		39,79
12/11/2025	1989	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	131,30	
12/11/2025	1989	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		131,30
12/11/2025	1989	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
12/11/2025	1989	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
12/11/2025	1989	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		0,08

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
12/11/2025	1989	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
12/11/2025	1989	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
12/11/2025	1989	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
12/11/2025	1989	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,06	
12/11/2025	1989	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,06
12/11/2025	1989	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,06	
12/11/2025	1989	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,06
12/11/2025	1989	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,06	
12/11/2025	1989	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,06
12/11/2025	1989	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,03	
12/11/2025	1989	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,03	
12/11/2025	1989	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,03
12/11/2025	1989	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,03
12/11/2025	1989	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,03	
12/11/2025	1989	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,03
12/11/2025	1989	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
12/11/2025	1989	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
12/11/2025	1989	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2025	1989	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
12/11/2025	1989	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
12/11/2025	1989	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
12/11/2025	1989	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,31	
12/11/2025	1989	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,31	
12/11/2025	1989	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,31
12/11/2025	1989	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,31
12/11/2025	1989	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,31	
12/11/2025	1989	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,31
12/11/2025	1989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,58	
12/11/2025	1989	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 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,58
12/11/2025	1989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,58	
12/11/2025	1989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,58
12/11/2025	1989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,58	
12/11/2025	1989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,58
12/11/2025	1989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		242,34
12/11/2025	1989	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	242,34	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2025	1989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	242,34	
12/11/2025	1989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		242,34
12/11/2025	1989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	242,34	
12/11/2025	1989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		242,34
12/11/2025	1990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	60,44	
12/11/2025	1990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		60,44
12/11/2025	1990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	48,15	
12/11/2025	1990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		48,15
12/11/2025	1990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	23,71	
12/11/2025	1990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		23,71
12/11/2025	1990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	73,89	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		
12/11/2025	1990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		73,89
12/11/2025	1990	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	243,81	
12/11/2025	1990	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		243,81
12/11/2025	1990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		450,00
12/11/2025	1990	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	450,00	
12/11/2025	1990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	450,00	
12/11/2025	1990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		450,00
12/11/2025	1990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	450,00	
12/11/2025	1990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		450,00
12/11/2025	1991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..	10,74	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2025	1991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		10,74
12/11/2025	1991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..	8,56	
12/11/2025	1991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		8,56
12/11/2025	1991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..	4,22	
12/11/2025	1991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		4,22
12/11/2025	1991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..	13,14	
12/11/2025	1991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		13,14
12/11/2025	1991	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..	43,34	
12/11/2025	1991	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		43,34
12/11/2025	1991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		80,00
12/11/2025	1991	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	80,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		
12/11/2025	1991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..	80,00	
12/11/2025	1991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		80,00
12/11/2025	1991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..	80,00	
12/11/2025	1991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		80,00
12/11/2025	1992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	1.203,33	
12/11/2025	1992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.		1.203,33
12/11/2025	1992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	958,72	
12/11/2025	1992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM		958,72

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.		
12/11/2025	1992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	472,19	
12/11/2025	1992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.		472,19
12/11/2025	1992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	1.471,23	
12/11/2025	1992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.		1.471,23
12/11/2025	1992	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	4.854,53	
12/11/2025	1992	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE		4.854,53

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.		
12/11/2025	1992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.		8.960,00
12/11/2025	1992	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	8.960,00	
12/11/2025	1992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	8.960,00	
12/11/2025	1992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.		8.960,00
12/11/2025	1992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	8.960,00	
12/11/2025	1992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS		8.960,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 OUTUBRO DE 2025.		
13/11/2025	1993	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,45	
13/11/2025	1993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,45
13/11/2025	1993	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11,51	
13/11/2025	1993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11,51
13/11/2025	1993	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5,67	
13/11/2025	1993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5,67
13/11/2025	1993	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 454 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,	17,67	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/11/2025	1993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17,67
13/11/2025	1993	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	58,30	
13/11/2025	1993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		58,30
13/11/2025	1993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,17	
13/11/2025	1993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,17	
13/11/2025	1993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,17
13/11/2025	1993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,17
13/11/2025	1993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,17	
13/11/2025	1993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,17
13/11/2025	1993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,14	
13/11/2025	1993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,14	
13/11/2025	1993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,14

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	1993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,14
13/11/2025	1993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,14	
13/11/2025	1993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,14
13/11/2025	1993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
13/11/2025	1993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
13/11/2025	1993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
13/11/2025	1993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
13/11/2025	1993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
13/11/2025	1993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
13/11/2025	1993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,21	
13/11/2025	1993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,21	
13/11/2025	1993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,21
13/11/2025	1993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,21
13/11/2025	1993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,21	
13/11/2025	1993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,21
13/11/2025	1993	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,70	
13/11/2025	1993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,70
13/11/2025	1993	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,70	
13/11/2025	1993	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		0,70

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
13/11/2025	1993	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,70	
13/11/2025	1993	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,70
13/11/2025	1993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,29	
13/11/2025	1993	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 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,29
13/11/2025	1993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,29	
13/11/2025	1993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,29
13/11/2025	1993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,29	
13/11/2025	1993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 454 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,29
13/11/2025	1993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,60
13/11/2025	1993	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,60	
13/11/2025	1993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,60	
13/11/2025	1993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO		107,60

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/11/2025	1993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	107,60	
13/11/2025	1993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		107,60
13/11/2025	1994	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,00	
13/11/2025	1994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,00
13/11/2025	1994	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11,95	
13/11/2025	1994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11,95

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	1994	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5,89	
13/11/2025	1994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5,89
13/11/2025	1994	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,34	
13/11/2025	1994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,34
13/11/2025	1994	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	60,49	
13/11/2025	1994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		60,49
13/11/2025	1994	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	0,18	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
13/11/2025	1994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,18	
13/11/2025	1994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,18
13/11/2025	1994	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,18
13/11/2025	1994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,18	
13/11/2025	1994	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,18
13/11/2025	1994	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,14	
13/11/2025	1994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,14	
13/11/2025	1994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,14
13/11/2025	1994	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,14
13/11/2025	1994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,14	
13/11/2025	1994	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,14
13/11/2025	1994	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
13/11/2025	1994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
13/11/2025	1994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
13/11/2025	1994	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
13/11/2025	1994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
13/11/2025	1994	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
13/11/2025	1994	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,22	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	1994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,22
13/11/2025	1994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,22	
13/11/2025	1994	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,22
13/11/2025	1994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,22	
13/11/2025	1994	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,22
13/11/2025	1994	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,73	
13/11/2025	1994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,73
13/11/2025	1994	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,73	
13/11/2025	1994	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,73
13/11/2025	1994	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,73	
13/11/2025	1994	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,73
13/11/2025	1994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,34	
13/11/2025	1994	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 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,34
13/11/2025	1994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,34	
13/11/2025	1994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,34
13/11/2025	1994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,34	
13/11/2025	1994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 455 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,34
13/11/2025	1994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS		111,67

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/11/2025	1994	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	111,67	
13/11/2025	1994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	111,67	
13/11/2025	1994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		111,67
13/11/2025	1994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	111,67	
13/11/2025	1994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		111,67
13/11/2025	1995	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO	20,82	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
13/11/2025	1995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20,82
13/11/2025	1995	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16,59	
13/11/2025	1995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16,59
13/11/2025	1995	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8,17	
13/11/2025	1995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8,17
13/11/2025	1995	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25,45	
13/11/2025	1995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25,45
13/11/2025	1995	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E	83,97	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/11/2025	1995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		83,97
13/11/2025	1995	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,25	
13/11/2025	1995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,25	
13/11/2025	1995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,25
13/11/2025	1995	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,25
13/11/2025	1995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,25	
13/11/2025	1995	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,25
13/11/2025	1995	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,20	
13/11/2025	1995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,20	
13/11/2025	1995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,20
13/11/2025	1995	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,20
13/11/2025	1995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,20	
13/11/2025	1995	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,20
13/11/2025	1995	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
13/11/2025	1995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	1995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
13/11/2025	1995	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
13/11/2025	1995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
13/11/2025	1995	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
13/11/2025	1995	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,31	
13/11/2025	1995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,31	
13/11/2025	1995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,31
13/11/2025	1995	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,31
13/11/2025	1995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,31	
13/11/2025	1995	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,31
13/11/2025	1995	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,00	
13/11/2025	1995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,00
13/11/2025	1995	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,00	
13/11/2025	1995	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,00
13/11/2025	1995	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,00	
13/11/2025	1995	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,00
13/11/2025	1995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,86	
13/11/2025	1995	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 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,86
13/11/2025	1995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	1,86	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
13/11/2025	1995	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,86
13/11/2025	1995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,86	
13/11/2025	1995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,86
13/11/2025	1995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		155,00
13/11/2025	1995	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	155,00	
13/11/2025	1995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	155,00	
13/11/2025	1995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		155,00
13/11/2025	1995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	155,00	
13/11/2025	1995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		155,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2025	1996	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	32,88	
13/11/2025	1996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		32,88
13/11/2025	1996	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	26,20	
13/11/2025	1996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		26,20
13/11/2025	1996	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	12,90	
13/11/2025	1996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		12,90
13/11/2025	1996	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	40,20	
13/11/2025	1996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		40,20
13/11/2025	1996	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	132,65	
13/11/2025	1996	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E		132,65

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		
13/11/2025	1996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		244,83
13/11/2025	1996	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	244,83	
13/11/2025	1996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	244,83	
13/11/2025	1996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		244,83
13/11/2025	1996	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	244,83	
13/11/2025	1996	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		244,83
13/11/2025	1996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	244,83	
13/11/2025	1996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		244,83
14/11/2025	1997	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 502 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	13,36	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 NOVEMBRO DE 2025..		
14/11/2025	1997	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..		13,36
14/11/2025	1997	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..	10,64	
14/11/2025	1997	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..		10,64
14/11/2025	1997	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..	5,24	
14/11/2025	1997	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..		5,24
14/11/2025	1997	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..	16,33	
14/11/2025	1997	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..		16,33
14/11/2025	1997	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..	53,90	
14/11/2025	1997	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..		53,90
14/11/2025	1997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..	99,47	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	1997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..		99,47
14/11/2025	1997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..	99,47	
14/11/2025	1997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..		99,47
14/11/2025	1998	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	275,67	
14/11/2025	1998	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		275,67
14/11/2025	1998	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	219,63	
14/11/2025	1998	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		219,63
14/11/2025	1998	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	108,17	
14/11/2025	1998	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		108,17
14/11/2025	1998	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	337,04	
14/11/2025	1998	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		337,04
14/11/2025	1998	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.112,12	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	1998	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.112,12
14/11/2025	1998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.052,63	
14/11/2025	1998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.052,63
14/11/2025	1998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.052,63	
14/11/2025	1998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.052,63
14/11/2025	1999	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	15,53	
14/11/2025	1999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		15,53
14/11/2025	1999	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	12,37	
14/11/2025	1999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		12,37
14/11/2025	1999	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	6,09	
14/11/2025	1999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		6,09
14/11/2025	1999	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	18,98	
14/11/2025	1999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E		18,98

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
14/11/2025	1999	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	62,65	
14/11/2025	1999	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		62,65
14/11/2025	1999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	115,62	
14/11/2025	1999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		115,62
14/11/2025	1999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	115,62	
14/11/2025	1999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		115,62
14/11/2025	2000	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	43,32	
14/11/2025	2000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		43,32
14/11/2025	2000	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,51	
14/11/2025	2000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,51
14/11/2025	2000	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	2000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,00
14/11/2025	2000	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	52,96	
14/11/2025	2000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		52,96
14/11/2025	2000	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	174,77	
14/11/2025	2000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		174,77
14/11/2025	2000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	322,56	
14/11/2025	2000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		322,56
14/11/2025	2000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	322,56	
14/11/2025	2000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		322,56
14/11/2025	2001	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	132,46	
14/11/2025	2001	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		132,46

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
14/11/2025	2001	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	105,53	
14/11/2025	2001	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		105,53
14/11/2025	2001	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	51,98	
14/11/2025	2001	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		51,98
14/11/2025	2001	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	161,95	
14/11/2025	2001	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		161,95
14/11/2025	2001	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	534,38	
14/11/2025	2001	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		534,38
14/11/2025	2001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE	986,30	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
14/11/2025	2001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		986,30
14/11/2025	2001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	986,30	
14/11/2025	2001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		986,30
14/11/2025	2002	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	70,26	
14/11/2025	2002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		70,26
14/11/2025	2002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	70,26	
14/11/2025	2002	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		70,26
14/11/2025	2002	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	70,26	
14/11/2025	2002	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE		70,26

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		
14/11/2025	2002	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	6,84	
14/11/2025	2002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		6,84
14/11/2025	2002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	6,84	
14/11/2025	2002	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		6,84
14/11/2025	2002	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	6,84	
14/11/2025	2002	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		6,84
14/11/2025	2002	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	21,30	
14/11/2025	2002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		21,30
14/11/2025	2002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	21,30	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	2002	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		21,30
14/11/2025	2002	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	21,30	
14/11/2025	2002	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		21,30
14/11/2025	2002	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	17,42	
14/11/2025	2002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	17,42	
14/11/2025	2002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		17,42
14/11/2025	2002	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		17,42
14/11/2025	2002	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	17,42	
14/11/2025	2002	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		17,42
14/11/2025	2002	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E	13,88	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		
14/11/2025	2002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		13,88
14/11/2025	2002	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	13,88	
14/11/2025	2002	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		13,88
14/11/2025	2002	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	13,88	
14/11/2025	2002	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		13,88
14/11/2025	2002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 493 (A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		129,70
14/11/2025	2002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	129,70	
14/11/2025	2002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	129,70	
14/11/2025	2002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		129,70

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	2002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 493 (A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	129,70	
14/11/2025	2002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		129,70
14/11/2025	2002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	129,70	
14/11/2025	2002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 493 (A4 DIGITAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		129,70
14/11/2025	2003	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	46,65	
14/11/2025	2003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	46,65	
14/11/2025	2003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		46,65
14/11/2025	2003	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		46,65
14/11/2025	2003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	46,65	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	2003	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		46,65
14/11/2025	2003	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	71,59	
14/11/2025	2003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	71,59	
14/11/2025	2003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		71,59
14/11/2025	2003	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		71,59
14/11/2025	2003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	71,59	
14/11/2025	2003	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		71,59
14/11/2025	2003	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL,	236,23	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/11/2025	2003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		236,23
14/11/2025	2003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	236,23	
14/11/2025	2003	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		236,23
14/11/2025	2003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	236,23	
14/11/2025	2003	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		236,23
14/11/2025	2003	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22,98	
14/11/2025	2003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE		22,98

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/11/2025	2003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22,98	
14/11/2025	2003	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		22,98
14/11/2025	2003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22,98	
14/11/2025	2003	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		22,98
14/11/2025	2003	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	58,55	
14/11/2025	2003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	58,55	
14/11/2025	2003	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		58,55
14/11/2025	2003	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E		58,55

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/11/2025	2003	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	58,55	
14/11/2025	2003	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		58,55
14/11/2025	2003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 397 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		436,00
14/11/2025	2003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	436,00	
14/11/2025	2003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	436,00	
14/11/2025	2003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		436,00
14/11/2025	2003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 397 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	436,00	
14/11/2025	2003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		436,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	2003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	436,00	
14/11/2025	2003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 397 (FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		436,00
14/11/2025	2004	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	34,02	
14/11/2025	2004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		34,02
14/11/2025	2004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	34,02	
14/11/2025	2004	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		34,02
14/11/2025	2004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	34,02	
14/11/2025	2004	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE		34,02

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/11/2025	2004	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	27,82	
14/11/2025	2004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	27,82	
14/11/2025	2004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		27,82
14/11/2025	2004	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		27,82
14/11/2025	2004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	27,82	
14/11/2025	2004	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		27,82
14/11/2025	2004	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	22,17	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/11/2025	2004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		22,17
14/11/2025	2004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22,17	
14/11/2025	2004	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		22,17
14/11/2025	2004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	22,17	
14/11/2025	2004	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		22,17
14/11/2025	2004	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10,92	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	2004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10,92	
14/11/2025	2004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10,92
14/11/2025	2004	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10,92
14/11/2025	2004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10,92	
14/11/2025	2004	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10,92
14/11/2025	2004	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,25	
14/11/2025	2004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	112,25	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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..		
14/11/2025	2004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,25
14/11/2025	2004	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,25
14/11/2025	2004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,25	
14/11/2025	2004	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,25
14/11/2025	2004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 464 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		207,18
14/11/2025	2004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	207,18	
14/11/2025	2004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	207,18	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	2004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		207,18
14/11/2025	2004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 464 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	207,18	
14/11/2025	2004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		207,18
14/11/2025	2004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	207,18	
14/11/2025	2004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 464 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		207,18
14/11/2025	2005	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	40,83	
14/11/2025	2005	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	40,83	
14/11/2025	2005	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		40,83

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	2005	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		40,83
14/11/2025	2005	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	40,83	
14/11/2025	2005	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		40,83
14/11/2025	2005	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	206,74	
14/11/2025	2005	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	206,74	
14/11/2025	2005	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		206,74
14/11/2025	2005	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		206,74

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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..		
14/11/2025	2005	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	206,74	
14/11/2025	2005	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		206,74
14/11/2025	2005	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20,11	
14/11/2025	2005	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20,11	
14/11/2025	2005	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20,11
14/11/2025	2005	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20,11
14/11/2025	2005	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 462 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	20,11	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/11/2025	2005	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20,11
14/11/2025	2005	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	51,25	
14/11/2025	2005	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	51,25	
14/11/2025	2005	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		51,25
14/11/2025	2005	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		51,25
14/11/2025	2005	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	51,25	
14/11/2025	2005	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		51,25

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/11/2025	2005	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	62,66	
14/11/2025	2005	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	62,66	
14/11/2025	2005	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		62,66
14/11/2025	2005	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		62,66
14/11/2025	2005	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	62,66	
14/11/2025	2005	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		62,66

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	2005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 462 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		381,59
14/11/2025	2005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	381,59	
14/11/2025	2005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	381,59	
14/11/2025	2005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		381,59
14/11/2025	2005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 462 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	381,59	
14/11/2025	2005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		381,59
14/11/2025	2005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 462 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	381,59	
14/11/2025	2005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 462 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		381,59
14/11/2025	2006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR	477,59	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			146/2012..		
14/11/2025	2006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	477,59	
14/11/2025	2006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		477,59
14/11/2025	2006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		477,59
14/11/2025	2006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	477,59	
14/11/2025	2006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		477,59
14/11/2025	2006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.910,00	
14/11/2025	2006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.910,00	
14/11/2025	2006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.910,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	2006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.910,00
14/11/2025	2006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.910,00	
14/11/2025	2006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.910,00
14/11/2025	2006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	969,68	
14/11/2025	2006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		969,68
14/11/2025	2006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	969,68	
14/11/2025	2006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		969,68
14/11/2025	2006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	969,68	
14/11/2025	2006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E		969,68

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
14/11/2025	2006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.217,08	
14/11/2025	2006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.217,08	
14/11/2025	2006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.217,08
14/11/2025	2006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.217,08
14/11/2025	2006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.217,08	
14/11/2025	2006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.217,08
14/11/2025	2006	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.488,05	
14/11/2025	2006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA		1.488,05

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
14/11/2025	2006	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.488,05	
14/11/2025	2006	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.488,05
14/11/2025	2006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.488,05	
14/11/2025	2006	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.488,05
14/11/2025	2006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 488 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		9.062,40
14/11/2025	2006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.062,40	
14/11/2025	2006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.062,40	
14/11/2025	2006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.062,40
14/11/2025	2006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 488 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.	9.062,40	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	2006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.062,40
14/11/2025	2006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 488 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS NºS 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.062,40	
14/11/2025	2006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 488 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		9.062,40
14/11/2025	2007	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	147,89	
14/11/2025	2007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	147,89	
14/11/2025	2007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		147,89
14/11/2025	2007	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		147,89
14/11/2025	2007	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	147,89	
14/11/2025	2007	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS		147,89

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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..		
14/11/2025	2007	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	748,87	
14/11/2025	2007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	748,87	
14/11/2025	2007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		748,87
14/11/2025	2007	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		748,87
14/11/2025	2007	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	748,87	
14/11/2025	2007	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		748,87
14/11/2025	2007	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	185,64	
14/11/2025	2007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		185,64

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	2007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	185,64	
14/11/2025	2007	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		185,64
14/11/2025	2007	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	185,64	
14/11/2025	2007	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		185,64
14/11/2025	2007	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	226,96	
14/11/2025	2007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		226,96
14/11/2025	2007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	226,96	
14/11/2025	2007	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		226,96
14/11/2025	2007	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	226,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
14/11/2025	2007	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		226,96
14/11/2025	2007	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	72,85	
14/11/2025	2007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	72,85	
14/11/2025	2007	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		72,85
14/11/2025	2007	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		72,85
14/11/2025	2007	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	72,85	
14/11/2025	2007	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		72,85
14/11/2025	2007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 495 (AGN FRIOS LTDA) via debito_automatico.		1.382,21

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	2007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.382,21	
14/11/2025	2007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.382,21	
14/11/2025	2007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.382,21
14/11/2025	2007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.382,21
14/11/2025	2007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 495 (AGN FRIOS LTDA) via debito_automatico.	1.382,21	
14/11/2025	2007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HAMBURGUER BOVINO, PRESUNTO FATIADO, BEBIDA LÁCTEA, CARNE MOÍDA BOVINA, BACON, FILESINHO SASSAMI, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.382,21	
14/11/2025	2007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 495 (AGN FRIOS LTDA) via debito_automatico.		1.382,21
14/11/2025	2008	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	40,57	
14/11/2025	2008	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		40,57

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	2008	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	40,57	
14/11/2025	2008	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		40,57
14/11/2025	2008	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	40,57	
14/11/2025	2008	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		40,57
14/11/2025	2008	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	50,92	
14/11/2025	2008	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	50,92	
14/11/2025	2008	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS		50,92

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
14/11/2025	2008	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		50,92
14/11/2025	2008	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	50,92	
14/11/2025	2008	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		50,92
14/11/2025	2008	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	19,98	
14/11/2025	2008	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	19,98	
14/11/2025	2008	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		19,98
14/11/2025	2008	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA,		19,98

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
14/11/2025	2008	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	19,98	
14/11/2025	2008	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		19,98
14/11/2025	2008	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	205,42	
14/11/2025	2008	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	205,42	
14/11/2025	2008	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		205,42
14/11/2025	2008	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		205,42
14/11/2025	2008	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E	205,42	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
14/11/2025	2008	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		205,42
14/11/2025	2008	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	62,26	
14/11/2025	2008	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	62,26	
14/11/2025	2008	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		62,26
14/11/2025	2008	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		62,26
14/11/2025	2008	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	62,26	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	2008	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		62,26
14/11/2025	2008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 490 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.		379,15
14/11/2025	2008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	379,15	
14/11/2025	2008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	379,15	
14/11/2025	2008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		379,15
14/11/2025	2008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 490 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.	379,15	
14/11/2025	2008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		379,15
14/11/2025	2008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 490 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903014000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA ABAS ELÁSTICA PLÁSTICA, FITA ADESIVA, PAPEL FOTOGRÁFICO, PINCEL, CADERNETA, TINTA GUACHE, COLA QUENTE BASTÃO, PERFURADOR D EMETAL, PASTA ESCOLAR, PASTA CATÁLOGO, PALITO DE MADEIRA, PALITO PICOLÉ, FITA DE CETIM, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	379,15	
14/11/2025	2008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 490 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.		379,15

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 UTILIZADA			
14/11/2025	2009	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	24,10	
14/11/2025	2009	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	24,10	
14/11/2025	2009	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		24,10
14/11/2025	2009	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		24,10
14/11/2025	2009	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	24,10	
14/11/2025	2009	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		24,10
14/11/2025	2009	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR,	7,74	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/11/2025	2009	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,74	
14/11/2025	2009	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7,74
14/11/2025	2009	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7,74
14/11/2025	2009	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,74	
14/11/2025	2009	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7,74
14/11/2025	2009	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,71	
14/11/2025	2009	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	15,71	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/11/2025	2009	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,71
14/11/2025	2009	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,71
14/11/2025	2009	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,71	
14/11/2025	2009	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,71
14/11/2025	2009	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	79,52	
14/11/2025	2009	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		79,52

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	2009	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	79,52	
14/11/2025	2009	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		79,52
14/11/2025	2009	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	79,52	
14/11/2025	2009	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		79,52
14/11/2025	2009	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19,71	
14/11/2025	2009	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19,71	
14/11/2025	2009	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		19,71

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/11/2025	2009	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19,71
14/11/2025	2009	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19,71	
14/11/2025	2009	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19,71
14/11/2025	2009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 458 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		146,78
14/11/2025	2009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	146,78	
14/11/2025	2009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	146,78	
14/11/2025	2009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		146,78
14/11/2025	2009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		146,78

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/11/2025	2009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 458 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	146,78	
14/11/2025	2009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR LARANJA, REFRIGERANTE SABOR LIMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	146,78	
14/11/2025	2009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 458 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		146,78
14/11/2025	2010	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17,98	
14/11/2025	2010	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17,98	
14/11/2025	2010	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17,98
14/11/2025	2010	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17,98
14/11/2025	2010	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE	17,98	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/11/2025	2010	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17,98
14/11/2025	2010	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	36,51	
14/11/2025	2010	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	36,51	
14/11/2025	2010	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		36,51
14/11/2025	2010	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		36,51
14/11/2025	2010	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	36,51	
14/11/2025	2010	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		36,51

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	2010	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	45,82	
14/11/2025	2010	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		45,82
14/11/2025	2010	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	45,82	
14/11/2025	2010	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		45,82
14/11/2025	2010	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	45,82	
14/11/2025	2010	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		45,82
14/11/2025	2010	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	56,03	
14/11/2025	2010	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS		56,03

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/11/2025	2010	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	56,03	
14/11/2025	2010	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		56,03
14/11/2025	2010	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	56,03	
14/11/2025	2010	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		56,03
14/11/2025	2010	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,88	
14/11/2025	2010	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,88	
14/11/2025	2010	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE		184,88

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/11/2025	2010	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		184,88
14/11/2025	2010	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,88	
14/11/2025	2010	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		184,88
14/11/2025	2010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 460 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		341,22
14/11/2025	2010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	341,22	
14/11/2025	2010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	341,22	
14/11/2025	2010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		341,22
14/11/2025	2010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 460 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	341,22	
14/11/2025	2010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		341,22

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/11/2025	2010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 460 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	341,22	
14/11/2025	2010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 460 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		341,22
14/11/2025	2011	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,39	
14/11/2025	2011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,39	
14/11/2025	2011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,39
14/11/2025	2011	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,39
14/11/2025	2011	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,39	
14/11/2025	2011	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,39
14/11/2025	2011	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	47,98	
14/11/2025	2011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		47,98

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	2011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	47,98	
14/11/2025	2011	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		47,98
14/11/2025	2011	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	47,98	
14/11/2025	2011	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		47,98
14/11/2025	2011	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	39,24	
14/11/2025	2011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		39,24
14/11/2025	2011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	39,24	
14/11/2025	2011	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		39,24
14/11/2025	2011	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	39,24	
14/11/2025	2011	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		39,24
14/11/2025	2011	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	31,27	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
14/11/2025	2011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	31,27	
14/11/2025	2011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		31,27
14/11/2025	2011	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		31,27
14/11/2025	2011	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	31,27	
14/11/2025	2011	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		31,27
14/11/2025	2011	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	158,29	
14/11/2025	2011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	158,29	
14/11/2025	2011	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		158,29
14/11/2025	2011	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		158,29
14/11/2025	2011	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	158,29	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	2011	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		158,29
14/11/2025	2011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 491 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		292,17
14/11/2025	2011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	292,17	
14/11/2025	2011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	292,17	
14/11/2025	2011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		292,17
14/11/2025	2011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		292,17
14/11/2025	2011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 491 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	292,17	
14/11/2025	2011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,314 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	292,17	
14/11/2025	2011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 491 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		292,17
14/11/2025	2012	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	130,99	
14/11/2025	2012	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		130,99
14/11/2025	2012	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	130,99	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	2012	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		130,99
14/11/2025	2012	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	130,99	
14/11/2025	2012	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		130,99
14/11/2025	2012	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	39,69	
14/11/2025	2012	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		39,69
14/11/2025	2012	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	39,69	
14/11/2025	2012	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		39,69
14/11/2025	2012	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	39,69	
14/11/2025	2012	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		39,69
14/11/2025	2012	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,47	
14/11/2025	2012	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		32,47

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
14/11/2025	2012	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,47	
14/11/2025	2012	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,47
14/11/2025	2012	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,47	
14/11/2025	2012	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,47
14/11/2025	2012	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	12,74	
14/11/2025	2012	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	12,74	
14/11/2025	2012	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		12,74
14/11/2025	2012	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		12,74
14/11/2025	2012	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	12,74	
14/11/2025	2012	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		12,74

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	2012	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	25,87	
14/11/2025	2012	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		25,87
14/11/2025	2012	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	25,87	
14/11/2025	2012	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		25,87
14/11/2025	2012	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	25,87	
14/11/2025	2012	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		25,87
14/11/2025	2012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 496 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		241,76
14/11/2025	2012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	241,76	
14/11/2025	2012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	241,76	
14/11/2025	2012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		241,76
14/11/2025	2012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 496 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	241,76	
14/11/2025	2012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA		241,76

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
14/11/2025	2012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,151 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	241,76	
14/11/2025	2012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 496 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		241,76
14/11/2025	2013	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	233,89	
14/11/2025	2013	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	233,89	
14/11/2025	2013	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		233,89
14/11/2025	2013	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		233,89
14/11/2025	2013	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	233,89	
14/11/2025	2013	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		233,89

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	2013	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	358,92	
14/11/2025	2013	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	358,92	
14/11/2025	2013	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		358,92
14/11/2025	2013	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		358,92
14/11/2025	2013	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	358,92	
14/11/2025	2013	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		358,92
14/11/2025	2013	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	293,57	
14/11/2025	2013	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO,		293,57

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
14/11/2025	2013	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	293,57	
14/11/2025	2013	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		293,57
14/11/2025	2013	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	293,57	
14/11/2025	2013	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		293,57
14/11/2025	2013	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	115,20	
14/11/2025	2013	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	115,20	
14/11/2025	2013	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		115,20

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
14/11/2025	2013	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		115,20
14/11/2025	2013	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	115,20	
14/11/2025	2013	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		115,20
14/11/2025	2013	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.184,31	
14/11/2025	2013	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.184,31
14/11/2025	2013	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.184,31	
14/11/2025	2013	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.184,31
14/11/2025	2013	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	1.184,31	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
14/11/2025	2013	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.184,31
14/11/2025	2013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 494 (DOLMORA & MASSON LTDA - ME) via debito_automatico.		2.185,89
14/11/2025	2013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.185,89	
14/11/2025	2013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.185,89	
14/11/2025	2013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.185,89
14/11/2025	2013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 494 (DOLMORA & MASSON LTDA - ME) via debito_automatico.	2.185,89	
14/11/2025	2013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.185,89
14/11/2025	2013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 494 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, ABACAXI, ALHO, BANANA CATURRA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR, CENOURA, CEBOLA, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, MELÃO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO, TOMATE, UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.185,89	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	2013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 494 (DOLMORA & MASSON LTDA - ME) via debito_automatico.		2.185,89
14/11/2025	2014	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,67	
14/11/2025	2014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7,67
14/11/2025	2014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,67	
14/11/2025	2014	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7,67
14/11/2025	2014	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,67	
14/11/2025	2014	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO		7,67

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
14/11/2025	2014	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23,88	
14/11/2025	2014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23,88	
14/11/2025	2014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23,88
14/11/2025	2014	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23,88
14/11/2025	2014	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23,88	
14/11/2025	2014	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23,88

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	2014	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19,53	
14/11/2025	2014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19,53	
14/11/2025	2014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19,53
14/11/2025	2014	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19,53
14/11/2025	2014	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19,53	
14/11/2025	2014	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19,53
14/11/2025	2014	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	78,79	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/11/2025	2014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	78,79	
14/11/2025	2014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		78,79
14/11/2025	2014	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		78,79
14/11/2025	2014	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	78,79	
14/11/2025	2014	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		78,79
14/11/2025	2014	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE	15,56	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/11/2025	2014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,56
14/11/2025	2014	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,56	
14/11/2025	2014	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,56
14/11/2025	2014	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,56	
14/11/2025	2014	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,56
14/11/2025	2014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 457 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		145,43
14/11/2025	2014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	145,43	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/11/2025	2014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	145,43	
14/11/2025	2014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		145,43
14/11/2025	2014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 457 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	145,43	
14/11/2025	2014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		145,43
14/11/2025	2014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MOLHO DE TOMATE, POLVILHO AZEDO, POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	145,43	
14/11/2025	2014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 457 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		145,43
14/11/2025	2015	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.266,33	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	2015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.266,33
14/11/2025	2015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.266,33	
14/11/2025	2015	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.266,33
14/11/2025	2015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.266,33	
14/11/2025	2015	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.266,33
14/11/2025	2015	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	313,89	
14/11/2025	2015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	313,89	
14/11/2025	2015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE,		313,89

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
14/11/2025	2015	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		313,89
14/11/2025	2015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	313,89	
14/11/2025	2015	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		313,89
14/11/2025	2015	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	250,08	
14/11/2025	2015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	250,08	
14/11/2025	2015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		250,08
14/11/2025	2015	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA		250,08

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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..		
14/11/2025	2015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	250,08	
14/11/2025	2015	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		250,08
14/11/2025	2015	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	123,17	
14/11/2025	2015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	123,17	
14/11/2025	2015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		123,17
14/11/2025	2015	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		123,17
14/11/2025	2015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	123,17	
14/11/2025	2015	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		123,17

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
14/11/2025	2015	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	383,77	
14/11/2025	2015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		383,77
14/11/2025	2015	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	383,77	
14/11/2025	2015	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		383,77
14/11/2025	2015	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	383,77	
14/11/2025	2015	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		383,77
14/11/2025	2015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 492 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.337,24
14/11/2025	2015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	2.337,24	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
14/11/2025	2015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.337,24	
14/11/2025	2015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.337,24
14/11/2025	2015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 492 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	2.337,24	
14/11/2025	2015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.337,24
14/11/2025	2015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE, BISCOITO SALGADO, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, MANTEIGA, MACARRÃO, MARGARINA, FUBÁ, DOCE DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.337,24	
14/11/2025	2015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 492 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.337,24
14/11/2025	2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	182,03	
14/11/2025	2016	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	182,03	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	2016	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		182,03
14/11/2025	2016	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		182,03
14/11/2025	2016	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	182,03	
14/11/2025	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		182,03
14/11/2025	2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	55,16	
14/11/2025	2016	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		55,16
14/11/2025	2016	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	55,16	
14/11/2025	2016	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA		55,16

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/11/2025	2016	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	55,16	
14/11/2025	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		55,16
14/11/2025	2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35,94	
14/11/2025	2016	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35,94	
14/11/2025	2016	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35,94
14/11/2025	2016	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35,94
14/11/2025	2016	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE	35,94	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/11/2025	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35,94
14/11/2025	2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	45,11	
14/11/2025	2016	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	45,11	
14/11/2025	2016	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		45,11
14/11/2025	2016	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		45,11
14/11/2025	2016	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	45,11	
14/11/2025	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		45,11
14/11/2025	2016	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E	17,70	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/11/2025	2016	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17,70	
14/11/2025	2016	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17,70
14/11/2025	2016	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17,70
14/11/2025	2016	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17,70	
14/11/2025	2016	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17,70
14/11/2025	2016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 461 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		335,94
14/11/2025	2016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	335,94	
14/11/2025	2016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	335,94	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/11/2025	2016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		335,94
14/11/2025	2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 461 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	335,94	
14/11/2025	2016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		335,94
14/11/2025	2016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE LIMPEZA USADO PARA LAVAR ROUPAS DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001429, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	335,94	
14/11/2025	2016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 461 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		335,94
14/11/2025	2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35,61	
14/11/2025	2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35,61
14/11/2025	2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	35,61	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/11/2025	2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35,61
14/11/2025	2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35,61	
14/11/2025	2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35,61
14/11/2025	2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	29,13	
14/11/2025	2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		29,13
14/11/2025	2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	29,13	
14/11/2025	2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE		29,13

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/11/2025	2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	29,13	
14/11/2025	2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		29,13
14/11/2025	2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23,21	
14/11/2025	2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23,21	
14/11/2025	2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23,21
14/11/2025	2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23,21
14/11/2025	2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	23,21	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/11/2025	2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23,21
14/11/2025	2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	117,49	
14/11/2025	2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		117,49
14/11/2025	2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	117,49	
14/11/2025	2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		117,49
14/11/2025	2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	117,49	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		117,49
14/11/2025	2017	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11,43	
14/11/2025	2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11,43
14/11/2025	2017	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11,43	
14/11/2025	2017	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11,43
14/11/2025	2017	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11,43	
14/11/2025	2017	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		11,43

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/11/2025	2017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 459 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		216,87
14/11/2025	2017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	216,87	
14/11/2025	2017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	216,87	
14/11/2025	2017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		216,87
14/11/2025	2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 459 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	216,87	
14/11/2025	2017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		216,87
14/11/2025	2017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000491, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	216,87	
14/11/2025	2017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 459 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		216,87
14/11/2025	2018	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	
14/11/2025	2018	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	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	2018	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
14/11/2025	2018	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
14/11/2025	2018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA.	12.310,83	
14/11/2025	2018	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
14/11/2025	2018	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	
14/11/2025	2018	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
14/11/2025	2018	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	
14/11/2025	2018	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
14/11/2025	2019	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	
14/11/2025	2019	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	
14/11/2025	2019	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
14/11/2025	2019	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
14/11/2025	2019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA.	6.496,76	
14/11/2025	2019	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
14/11/2025	2019	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	
14/11/2025	2019	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
14/11/2025	2019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	6.496,76	
14/11/2025	2019	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
14/11/2025	2020	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	
14/11/2025	2020	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	
14/11/2025	2020	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
14/11/2025	2020	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
14/11/2025	2020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA.	1.135,95	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	2020	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
14/11/2025	2020	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	
14/11/2025	2020	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
14/11/2025	2020	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	
14/11/2025	2020	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
14/11/2025	2021	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000) pelo motivo Tendo em vista a CIALAR, dispor de recursos financeiros suficientes para cobertura das despesas previstas para os meses de novembro e dezembro de 2025 bem como para suprir as despesas de janeiro de 2026 ficam os consorciados dispensados de efetuar os repasses previstos para novembro e dezembro de 2025 conforme previsto em Ata nº 010/2024..	4.830,83	
14/11/2025	2021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000) pelo motivo Tendo em vista a CIALAR, dispor de recursos financeiros suficientes para cobertura das despesas previstas para os meses de novembro e dezembro de 2025 bem como para suprir as despesas de janeiro de 2026 ficam os consorciados dispensados de efetuar os repasses previstos para novembro e dezembro de 2025 conforme previsto em Ata nº 010/2024..		4.830,83
14/11/2025	2021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000) pelo motivo Tendo em vista a CIALAR, dispor de recursos financeiros suficientes para cobertura das despesas previstas para os meses de novembro e dezembro de 2025 bem como para suprir as despesas de janeiro de 2026 ficam os consorciados dispensados de efetuar os repasses previstos para novembro e dezembro de 2025 conforme previsto em Ata nº 010/2024..	4.830,83	
14/11/2025	2021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000) pelo motivo Tendo em vista a CIALAR, dispor de recursos financeiros suficientes para cobertura das despesas previstas para os meses de novembro e dezembro de 2025 bem como para suprir as despesas de janeiro de 2026 ficam os consorciados dispensados de efetuar os repasses previstos para novembro e dezembro de 2025 conforme previsto em Ata nº 010/2024..		4.830,83
14/11/2025	2021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000) pelo motivo Tendo em vista a CIALAR, dispor de recursos financeiros suficientes para cobertura das despesas previstas para os meses de novembro e dezembro de 2025 bem como para suprir as despesas de janeiro de 2026 ficam os consorciados dispensados de efetuar os repasses previstos para novembro e dezembro de 2025 conforme previsto em Ata nº 010/2024..	4.830,83	
14/11/2025	2021	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000) pelo motivo Tendo em vista a CIALAR, dispor de recursos financeiros suficientes para cobertura das despesas previstas para os meses de novembro e dezembro de 2025 bem como		4.830,83

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para suprir as despesas de janeiro de 2026 ficam os consorciados dispensados de efetuar os repasses previstos para novembro e dezembro de 2025 conforme previsto em Ata nº 010/2024..		
14/11/2025	2021	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000) pelo motivo Tendo em vista a CIALAR, dispor de recursos financeiros suficientes para cobertura das despesas previstas para os meses de novembro e dezembro de 2025 bem como para suprir as despesas de janeiro de 2026 ficam os consorciados dispensados de efetuar os repasses previstos para novembro e dezembro de 2025 conforme previsto em Ata nº 010/2024..		4.830,83
14/11/2025	2021	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000) pelo motivo Tendo em vista a CIALAR, dispor de recursos financeiros suficientes para cobertura das despesas previstas para os meses de novembro e dezembro de 2025 bem como para suprir as despesas de janeiro de 2026 ficam os consorciados dispensados de efetuar os repasses previstos para novembro e dezembro de 2025 conforme previsto em Ata nº 010/2024..	4.830,83	
14/11/2025	2021	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000) pelo motivo Tendo em vista a CIALAR, dispor de recursos financeiros suficientes para cobertura das despesas previstas para os meses de novembro e dezembro de 2025 bem como para suprir as despesas de janeiro de 2026 ficam os consorciados dispensados de efetuar os repasses previstos para novembro e dezembro de 2025 conforme previsto em Ata nº 010/2024..	4.830,83	
14/11/2025	2021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS.		4.830,83
14/11/2025	2022	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000) pelo motivo Tendo em vista a CIALAR, dispor de recursos financeiros suficientes para cobertura das despesas previstas para os meses de novembro e dezembro de 2025 bem como para suprir as despesas de janeiro de 2026 ficam os consorciados dispensados de efetuar os repasses previstos para novembro e dezembro de 2025 conforme previsto em Ata nº 010/2024..	2.549,36	
14/11/2025	2022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000) pelo motivo Tendo em vista a CIALAR, dispor de recursos financeiros suficientes para cobertura das despesas previstas para os meses de novembro e dezembro de 2025 bem como para suprir as despesas de janeiro de 2026 ficam os consorciados dispensados de efetuar os repasses previstos para novembro e dezembro de 2025 conforme previsto em Ata nº 010/2024..		2.549,36
14/11/2025	2022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000) pelo motivo Tendo em vista a CIALAR, dispor de recursos financeiros suficientes para cobertura das despesas previstas para os meses de novembro e dezembro de 2025 bem como para suprir as despesas de janeiro de 2026 ficam os consorciados dispensados de efetuar os repasses previstos para novembro e dezembro de 2025 conforme previsto em Ata nº 010/2024..	2.549,36	
14/11/2025	2022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000) pelo motivo Tendo em vista a CIALAR, dispor de recursos financeiros suficientes para cobertura das despesas previstas para os meses de novembro e dezembro de 2025 bem como para suprir as despesas de janeiro de 2026 ficam os		2.549,36

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			consorciados dispensados de efetuar os repasses previstos para novembro e dezembro de 2025 conforme previsto em Ata nº 010/2024..		
14/11/2025	2022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000) pelo motivo Tendo em vista a CIALAR, dispor de recursos financeiros suficientes para cobertura das despesas previstas para os meses de novembro e dezembro de 2025 bem como para suprir as despesas de janeiro de 2026 ficam os consorciados dispensados de efetuar os repasses previstos para novembro e dezembro de 2025 conforme previsto em Ata nº 010/2024..	2.549,36	
14/11/2025	2022	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000) pelo motivo Tendo em vista a CIALAR, dispor de recursos financeiros suficientes para cobertura das despesas previstas para os meses de novembro e dezembro de 2025 bem como para suprir as despesas de janeiro de 2026 ficam os consorciados dispensados de efetuar os repasses previstos para novembro e dezembro de 2025 conforme previsto em Ata nº 010/2024..		2.549,36
14/11/2025	2022	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000) pelo motivo Tendo em vista a CIALAR, dispor de recursos financeiros suficientes para cobertura das despesas previstas para os meses de novembro e dezembro de 2025 bem como para suprir as despesas de janeiro de 2026 ficam os consorciados dispensados de efetuar os repasses previstos para novembro e dezembro de 2025 conforme previsto em Ata nº 010/2024..		2.549,36
14/11/2025	2022	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000) pelo motivo Tendo em vista a CIALAR, dispor de recursos financeiros suficientes para cobertura das despesas previstas para os meses de novembro e dezembro de 2025 bem como para suprir as despesas de janeiro de 2026 ficam os consorciados dispensados de efetuar os repasses previstos para novembro e dezembro de 2025 conforme previsto em Ata nº 010/2024..	2.549,36	
14/11/2025	2022	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000) pelo motivo Tendo em vista a CIALAR, dispor de recursos financeiros suficientes para cobertura das despesas previstas para os meses de novembro e dezembro de 2025 bem como para suprir as despesas de janeiro de 2026 ficam os consorciados dispensados de efetuar os repasses previstos para novembro e dezembro de 2025 conforme previsto em Ata nº 010/2024..	2.549,36	
14/11/2025	2022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS.		2.549,36
14/11/2025	2023	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000) pelo motivo Tendo em vista a CIALAR, dispor de recursos financeiros suficientes para cobertura das despesas previstas para os meses de novembro e dezembro de 2025 bem como para suprir as despesas de janeiro de 2026 ficam os consorciados dispensados de efetuar os repasses previstos para novembro e dezembro de 2025 conforme previsto em Ata nº 010/2024..	445,75	
14/11/2025	2023	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000) pelo motivo Tendo em vista a CIALAR, dispor de recursos financeiros suficientes para cobertura das despesas previstas para os meses de novembro e dezembro de 2025 bem como para suprir as despesas de janeiro de 2026 ficam os consorciados dispensados de efetuar os repasses previstos para		445,75

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			novembro e dezembro de 2025 conforme previsto em Ata nº 010/2024..		
14/11/2025	2023	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000) pelo motivo Tendo em vista a CIALAR, dispor de recursos financeiros suficientes para cobertura das despesas previstas para os meses de novembro e dezembro de 2025 bem como para suprir as despesas de janeiro de 2026 ficam os consorciados dispensados de efetuar os repasses previstos para novembro e dezembro de 2025 conforme previsto em Ata nº 010/2024..	445,75	
14/11/2025	2023	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000) pelo motivo Tendo em vista a CIALAR, dispor de recursos financeiros suficientes para cobertura das despesas previstas para os meses de novembro e dezembro de 2025 bem como para suprir as despesas de janeiro de 2026 ficam os consorciados dispensados de efetuar os repasses previstos para novembro e dezembro de 2025 conforme previsto em Ata nº 010/2024..		445,75
14/11/2025	2023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000) pelo motivo Tendo em vista a CIALAR, dispor de recursos financeiros suficientes para cobertura das despesas previstas para os meses de novembro e dezembro de 2025 bem como para suprir as despesas de janeiro de 2026 ficam os consorciados dispensados de efetuar os repasses previstos para novembro e dezembro de 2025 conforme previsto em Ata nº 010/2024..	445,75	
14/11/2025	2023	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000) pelo motivo Tendo em vista a CIALAR, dispor de recursos financeiros suficientes para cobertura das despesas previstas para os meses de novembro e dezembro de 2025 bem como para suprir as despesas de janeiro de 2026 ficam os consorciados dispensados de efetuar os repasses previstos para novembro e dezembro de 2025 conforme previsto em Ata nº 010/2024..		445,75
14/11/2025	2023	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000) pelo motivo Tendo em vista a CIALAR, dispor de recursos financeiros suficientes para cobertura das despesas previstas para os meses de novembro e dezembro de 2025 bem como para suprir as despesas de janeiro de 2026 ficam os consorciados dispensados de efetuar os repasses previstos para novembro e dezembro de 2025 conforme previsto em Ata nº 010/2024..		445,75
14/11/2025	2023	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000) pelo motivo Tendo em vista a CIALAR, dispor de recursos financeiros suficientes para cobertura das despesas previstas para os meses de novembro e dezembro de 2025 bem como para suprir as despesas de janeiro de 2026 ficam os consorciados dispensados de efetuar os repasses previstos para novembro e dezembro de 2025 conforme previsto em Ata nº 010/2024..	445,75	
14/11/2025	2023	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000) pelo motivo Tendo em vista a CIALAR, dispor de recursos financeiros suficientes para cobertura das despesas previstas para os meses de novembro e dezembro de 2025 bem como para suprir as despesas de janeiro de 2026 ficam os consorciados dispensados de efetuar os repasses previstos para novembro e dezembro de 2025 conforme previsto em Ata nº 010/2024..	445,75	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2025	2023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DE LACERDÓPOLIS.		445,75
17/11/2025	2024	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	275,67	
17/11/2025	2024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		275,67
17/11/2025	2024	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	219,63	
17/11/2025	2024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		219,63
17/11/2025	2024	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	108,17	
17/11/2025	2024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		108,17
17/11/2025	2024	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	337,04	
17/11/2025	2024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		337,04
17/11/2025	2024	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.112,12	
17/11/2025	2024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.112,12
17/11/2025	2024	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,31	
17/11/2025	2024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,31
17/11/2025	2024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,31	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	2024	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,31
17/11/2025	2024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,31	
17/11/2025	2024	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,31
17/11/2025	2024	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,64	
17/11/2025	2024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,64
17/11/2025	2024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,64	
17/11/2025	2024	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,64
17/11/2025	2024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,64	
17/11/2025	2024	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,64
17/11/2025	2024	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,30	
17/11/2025	2024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,30	
17/11/2025	2024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,30
17/11/2025	2024	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,30
17/11/2025	2024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,30	
17/11/2025	2024	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,30
17/11/2025	2024	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,04	
17/11/2025	2024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,04	
17/11/2025	2024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,04
17/11/2025	2024	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		4,04

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
17/11/2025	2024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,04	
17/11/2025	2024	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,04
17/11/2025	2024	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	13,34	
17/11/2025	2024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		13,34
17/11/2025	2024	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	13,34	
17/11/2025	2024	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		13,34
17/11/2025	2024	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	13,34	
17/11/2025	2024	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		13,34
17/11/2025	2024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	24,63	
17/11/2025	2024	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 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		24,63
17/11/2025	2024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	24,63	
17/11/2025	2024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		24,63
17/11/2025	2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	24,63	
17/11/2025	2024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 503 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		24,63
17/11/2025	2024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.052,63
17/11/2025	2024	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.052,63	
17/11/2025	2024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E	2.052,63	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
17/11/2025	2024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.052,63
17/11/2025	2024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.052,63	
17/11/2025	2024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.052,63
17/11/2025	2025	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	15,53	
17/11/2025	2025	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		15,53
17/11/2025	2025	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	12,37	
17/11/2025	2025	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		12,37
17/11/2025	2025	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	6,09	
17/11/2025	2025	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		6,09
17/11/2025	2025	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	18,98	
17/11/2025	2025	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		18,98
17/11/2025	2025	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	62,65	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	2025	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		62,65
17/11/2025	2025	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
17/11/2025	2025	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
17/11/2025	2025	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
17/11/2025	2025	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
17/11/2025	2025	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
17/11/2025	2025	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
17/11/2025	2025	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,15	
17/11/2025	2025	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,15
17/11/2025	2025	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,15	
17/11/2025	2025	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,15
17/11/2025	2025	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,15	
17/11/2025	2025	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,15
17/11/2025	2025	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
17/11/2025	2025	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
17/11/2025	2025	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
17/11/2025	2025	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
17/11/2025	2025	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	2025	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
17/11/2025	2025	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	
17/11/2025	2025	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
17/11/2025	2025	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	
17/11/2025	2025	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
17/11/2025	2025	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	
17/11/2025	2025	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
17/11/2025	2025	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,75	
17/11/2025	2025	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,75
17/11/2025	2025	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,75	
17/11/2025	2025	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,75
17/11/2025	2025	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,75	
17/11/2025	2025	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,75
17/11/2025	2025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,39	
17/11/2025	2025	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 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,39
17/11/2025	2025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,39	
17/11/2025	2025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,39
17/11/2025	2025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,39	
17/11/2025	2025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 504 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		1,39

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/11/2025	2025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		115,62
17/11/2025	2025	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	115,62	
17/11/2025	2025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	115,62	
17/11/2025	2025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		115,62
17/11/2025	2025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	115,62	
17/11/2025	2025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		115,62
17/11/2025	2026	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGU	738,65	
17/11/2025	2026	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGU		738,65
17/11/2025	2026	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS	588,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGU		
17/11/2025	2026	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGU		588,50
17/11/2025	2026	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGU	289,85	
17/11/2025	2026	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGU		289,85
17/11/2025	2026	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGU	903,10	
17/11/2025	2026	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO		903,10

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGU		
17/11/2025	2026	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGU	2.979,90	
17/11/2025	2026	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGU		2.979,90
17/11/2025	2026	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.	81,25	
17/11/2025	2026	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.	81,25	
17/11/2025	2026	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.		81,25
17/11/2025	2026	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.		81,25
17/11/2025	2026	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.	81,25	
17/11/2025	2026	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.		81,25
17/11/2025	2026	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.	64,73	
17/11/2025	2026	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.		64,73
17/11/2025	2026	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.	64,73	
17/11/2025	2026	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.		64,73
17/11/2025	2026	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.	64,73	
17/11/2025	2026	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.		64,73
17/11/2025	2026	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.	31,88	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	2026	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.		31,88
17/11/2025	2026	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.	31,88	
17/11/2025	2026	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.		31,88
17/11/2025	2026	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.	31,88	
17/11/2025	2026	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.		31,88
17/11/2025	2026	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.	99,34	
17/11/2025	2026	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.	99,34	
17/11/2025	2026	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.		99,34
17/11/2025	2026	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.		99,34
17/11/2025	2026	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.	99,34	
17/11/2025	2026	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.		99,34
17/11/2025	2026	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.	327,80	
17/11/2025	2026	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.	327,80	
17/11/2025	2026	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.		327,80
17/11/2025	2026	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.		327,80
17/11/2025	2026	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.	327,80	
17/11/2025	2026	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.		327,80
17/11/2025	2026	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	35,46	
17/11/2025	2026	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		35,46
17/11/2025	2026	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	35,46	
17/11/2025	2026	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		35,46

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	2026	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	35,46	
17/11/2025	2026	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		35,46
17/11/2025	2026	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	28,25	
17/11/2025	2026	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		28,25
17/11/2025	2026	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	28,25	
17/11/2025	2026	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		28,25
17/11/2025	2026	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	28,25	
17/11/2025	2026	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		28,25
17/11/2025	2026	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	13,91	
17/11/2025	2026	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		13,91
17/11/2025	2026	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	13,91	
17/11/2025	2026	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		13,91
17/11/2025	2026	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	13,91	
17/11/2025	2026	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		13,91
17/11/2025	2026	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	43,35	
17/11/2025	2026	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	43,35	
17/11/2025	2026	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		43,35
17/11/2025	2026	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		43,35
17/11/2025	2026	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	43,35	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
17/11/2025	2026	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		43,35
17/11/2025	2026	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	143,03	
17/11/2025	2026	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		143,03
17/11/2025	2026	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	143,03	
17/11/2025	2026	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		143,03
17/11/2025	2026	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	143,03	
17/11/2025	2026	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		143,03
17/11/2025	2026	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	22,16	
17/11/2025	2026	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	22,16	
17/11/2025	2026	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		22,16
17/11/2025	2026	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		22,16
17/11/2025	2026	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	22,16	
17/11/2025	2026	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		22,16
17/11/2025	2026	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	17,65	
17/11/2025	2026	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	17,65	
17/11/2025	2026	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		17,65
17/11/2025	2026	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		17,65
17/11/2025	2026	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	17,65	
17/11/2025	2026	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		17,65
17/11/2025	2026	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	8,70	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	2026	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	8,70	
17/11/2025	2026	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		8,70
17/11/2025	2026	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		8,70
17/11/2025	2026	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	8,70	
17/11/2025	2026	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		8,70
17/11/2025	2026	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	27,09	
17/11/2025	2026	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	27,09	
17/11/2025	2026	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		27,09
17/11/2025	2026	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		27,09
17/11/2025	2026	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	27,09	
17/11/2025	2026	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		27,09
17/11/2025	2026	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	89,40	
17/11/2025	2026	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		89,40
17/11/2025	2026	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	89,40	
17/11/2025	2026	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		89,40
17/11/2025	2026	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	89,40	
17/11/2025	2026	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		89,40
17/11/2025	2026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.	605,00	
17/11/2025	2026	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.		605,00
17/11/2025	2026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.	605,00	
17/11/2025	2026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.		605,00
17/11/2025	2026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.	605,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2025	2026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.		605,00
17/11/2025	2026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	264,00	
17/11/2025	2026	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 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		264,00
17/11/2025	2026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	264,00	
17/11/2025	2026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		264,00
17/11/2025	2026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	264,00	
17/11/2025	2026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		264,00
17/11/2025	2026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	165,00	
17/11/2025	2026	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 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		165,00
17/11/2025	2026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	165,00	
17/11/2025	2026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		165,00
17/11/2025	2026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	165,00	
17/11/2025	2026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		165,00
17/11/2025	2026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGU		5.500,00
17/11/2025	2026	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS	5.500,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGU		
17/11/2025	2026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGU	5.500,00	
17/11/2025	2026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGU		5.500,00
17/11/2025	2026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGU	5.500,00	
17/11/2025	2026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGU		5.500,00
18/11/2025	2027	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	
18/11/2025	2027	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
18/11/2025	2027	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E	5,34	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
18/11/2025	2027	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		5,34
18/11/2025	2027	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	
18/11/2025	2027	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
18/11/2025	2027	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..	8,20	
18/11/2025	2027	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..		8,20
18/11/2025	2027	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..	27,03	
18/11/2025	2027	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..		27,03
18/11/2025	2027	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	
18/11/2025	2027	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	
18/11/2025	2027	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
18/11/2025	2027	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
18/11/2025	2027	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,32	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)			
18/11/2025	2027	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
18/11/2025	2027	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	
18/11/2025	2027	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	
18/11/2025	2027	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
18/11/2025	2027	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
18/11/2025	2027	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	
18/11/2025	2027	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
18/11/2025	2027	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	
18/11/2025	2027	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	
18/11/2025	2027	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
18/11/2025	2027	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
18/11/2025	2027	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	
18/11/2025	2027	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
18/11/2025	2027	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	
18/11/2025	2027	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	
18/11/2025	2027	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
18/11/2025	2027	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
18/11/2025	2027	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 37 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,39	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	2027	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
18/11/2025	2027	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	
18/11/2025	2027	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	
18/11/2025	2027	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
18/11/2025	2027	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
18/11/2025	2027	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	
18/11/2025	2027	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
18/11/2025	2027	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	
18/11/2025	2027	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
18/11/2025	2027	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	
18/11/2025	2027	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
18/11/2025	2027	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	
18/11/2025	2027	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
18/11/2025	2027	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
18/11/2025	2027	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	
18/11/2025	2027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	49,90	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	2027	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
18/11/2025	2027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	49,90	
18/11/2025	2027	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
18/11/2025	2028	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	43,32	
18/11/2025	2028	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		43,32
18/11/2025	2028	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,51	
18/11/2025	2028	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,51
18/11/2025	2028	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,00	
18/11/2025	2028	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,00
18/11/2025	2028	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	52,96	
18/11/2025	2028	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		52,96

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
18/11/2025	2028	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	174,77	
18/11/2025	2028	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		174,77
18/11/2025	2028	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
18/11/2025	2028	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
18/11/2025	2028	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
18/11/2025	2028	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
18/11/2025	2028	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
18/11/2025	2028	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
18/11/2025	2028	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
18/11/2025	2028	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
18/11/2025	2028	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
18/11/2025	2028	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
18/11/2025	2028	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
18/11/2025	2028	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
18/11/2025	2028	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
18/11/2025	2028	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2025	2028	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
18/11/2025	2028	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
18/11/2025	2028	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
18/11/2025	2028	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
18/11/2025	2028	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
18/11/2025	2028	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
18/11/2025	2028	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
18/11/2025	2028	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
18/11/2025	2028	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
18/11/2025	2028	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
18/11/2025	2028	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,42	
18/11/2025	2028	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,42	
18/11/2025	2028	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,42
18/11/2025	2028	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,42
18/11/2025	2028	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,42	
18/11/2025	2028	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,42
18/11/2025	2028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,77	
18/11/2025	2028	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 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,77
18/11/2025	2028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	0,77	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
18/11/2025	2028	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,77
18/11/2025	2028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,77	
18/11/2025	2028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,77
18/11/2025	2028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		322,56
18/11/2025	2028	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	322,56	
18/11/2025	2028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	322,56	
18/11/2025	2028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		322,56
18/11/2025	2028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	322,56	
18/11/2025	2028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		322,56
19/11/2025	2029	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	6.566,39	
19/11/2025	2029	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		6.566,39
19/11/2025	2029	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	5.231,60	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	2029	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		5.231,60
19/11/2025	2029	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2.576,68	
19/11/2025	2029	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2.576,68
19/11/2025	2029	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	8.028,30	
19/11/2025	2029	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		8.028,30
19/11/2025	2029	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	26.490,48	
19/11/2025	2029	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		26.490,48
19/11/2025	2029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	48.893,45	
19/11/2025	2029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		48.893,45
19/11/2025	2029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	48.893,45	
19/11/2025	2029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		48.893,45
19/11/2025	2030	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 508 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA CREMOSA COM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	14,18	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/11/2025	2030	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 508 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA CREMOSA COM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,18
19/11/2025	2030	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 508 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA CREMOSA COM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11,30	
19/11/2025	2030	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 508 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA CREMOSA COM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11,30
19/11/2025	2030	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 508 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA CREMOSA COM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5,57	
19/11/2025	2030	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 508 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA CREMOSA COM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5,57
19/11/2025	2030	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 508 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA CREMOSA COM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17,34	
19/11/2025	2030	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 508 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA CREMOSA COM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE		17,34

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/11/2025	2030	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 508 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA CREMOSA COM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	57,21	
19/11/2025	2030	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 508 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA CREMOSA COM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		57,21
19/11/2025	2030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 508 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA CREMOSA COM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,60	
19/11/2025	2030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 508 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA CREMOSA COM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,60
19/11/2025	2030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 508 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA CREMOSA COM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,60	
19/11/2025	2030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 508 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA CREMOSA COM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,60
19/11/2025	2031	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 509 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	16,10	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 MAIONESE EM POTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/11/2025	2031	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 509 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE EM POTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16,10
19/11/2025	2031	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 509 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE EM POTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,82	
19/11/2025	2031	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 509 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE EM POTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12,82
19/11/2025	2031	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 509 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE EM POTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6,32	
19/11/2025	2031	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 509 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE EM POTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6,32
19/11/2025	2031	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 509 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE EM POTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19,68	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	2031	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 509 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE EM POTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		19,68
19/11/2025	2031	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 509 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE EM POTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	64,93	
19/11/2025	2031	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 509 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE EM POTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		64,93
19/11/2025	2031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 509 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE EM POTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,85	
19/11/2025	2031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 509 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE EM POTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,85
19/11/2025	2031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 509 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE EM POTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,85	
19/11/2025	2031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 509 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAIONESE EM POTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		119,85

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/11/2025	2032	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 510 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,99	
19/11/2025	2032	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 510 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,99
19/11/2025	2032	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 510 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11,94	
19/11/2025	2032	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 510 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11,94
19/11/2025	2032	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 510 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5,88	
19/11/2025	2032	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 510 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5,88
19/11/2025	2032	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 510 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO	18,32	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/11/2025	2032	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 510 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,32
19/11/2025	2032	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 510 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	60,47	
19/11/2025	2032	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 510 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		60,47
19/11/2025	2032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 510 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	111,60	
19/11/2025	2032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 510 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		111,60
19/11/2025	2032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 510 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	111,60	
19/11/2025	2032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 510 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		111,60

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/11/2025	2033	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 511 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	89,42	
19/11/2025	2033	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 511 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		89,42
19/11/2025	2033	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 511 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	71,24	
19/11/2025	2033	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 511 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		71,24
19/11/2025	2033	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 511 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	35,09	
19/11/2025	2033	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 511 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		35,09

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	2033	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 511 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109,32	
19/11/2025	2033	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 511 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109,32
19/11/2025	2033	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 511 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	360,73	
19/11/2025	2033	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 511 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		360,73
19/11/2025	2033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 511 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	665,80	
19/11/2025	2033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 511 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		665,80
19/11/2025	2033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 511 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	665,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/11/2025	2033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 511 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00097/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000727, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		665,80
19/11/2025	2034	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 512 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	58,66	
19/11/2025	2034	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 512 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		58,66
19/11/2025	2034	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 512 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	46,74	
19/11/2025	2034	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 512 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		46,74
19/11/2025	2034	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 512 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23,02	
19/11/2025	2034	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 512 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE		23,02

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/11/2025	2034	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 512 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	71,72	
19/11/2025	2034	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 512 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		71,72
19/11/2025	2034	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 512 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	236,66	
19/11/2025	2034	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 512 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		236,66
19/11/2025	2034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 512 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	436,80	
19/11/2025	2034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 512 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		436,80
19/11/2025	2034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 512 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	436,80	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/11/2025	2034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 512 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		436,80
19/11/2025	2035	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..	25,45	
19/11/2025	2035	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..		25,45
19/11/2025	2035	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..	20,28	
19/11/2025	2035	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..		20,28
19/11/2025	2035	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..	9,99	
19/11/2025	2035	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..		9,99
19/11/2025	2035	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 513 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 NOVEMBRO	31,12	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2025..		
19/11/2025	2035	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..		31,12
19/11/2025	2035	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..	102,66	
19/11/2025	2035	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..		102,66
19/11/2025	2035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..	189,50	
19/11/2025	2035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..		189,50
19/11/2025	2035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..	189,50	
19/11/2025	2035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..		189,50
19/11/2025	2036	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 514 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	82,61	
19/11/2025	2036	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 514 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		82,61

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (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 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		
19/11/2025	2036	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 514 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	65,82	
19/11/2025	2036	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 514 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		65,82
19/11/2025	2036	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 514 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	32,42	
19/11/2025	2036	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 514 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		32,42
19/11/2025	2036	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 514 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	101,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	2036	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 514 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		101,00
19/11/2025	2036	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 514 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	333,26	
19/11/2025	2036	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 514 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		333,26
19/11/2025	2036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 514 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	615,11	
19/11/2025	2036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 514 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		615,11
19/11/2025	2036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 514 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD,	615,11	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		
19/11/2025	2036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 514 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		615,11
19/11/2025	2037	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..	13,36	
19/11/2025	2037	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..		13,36
19/11/2025	2037	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..	10,64	
19/11/2025	2037	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..		10,64
19/11/2025	2037	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..	5,24	
19/11/2025	2037	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..		5,24
19/11/2025	2037	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..	16,33	
19/11/2025	2037	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..		16,33

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	2037	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..	53,90	
19/11/2025	2037	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..		53,90
19/11/2025	2037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..		99,47
19/11/2025	2037	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..	99,47	
19/11/2025	2037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..	99,47	
19/11/2025	2037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..		99,47
19/11/2025	2037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..	99,47	
19/11/2025	2037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..		99,47
19/11/2025	2038	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	19,22	
19/11/2025	2038	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO		19,22

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/11/2025	2038	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,31	
19/11/2025	2038	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,31
19/11/2025	2038	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,54	
19/11/2025	2038	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7,54
19/11/2025	2038	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23,50	
19/11/2025	2038	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23,50
19/11/2025	2038	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS	77,53	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/11/2025	2038	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		77,53
19/11/2025	2038	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	
19/11/2025	2038	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
19/11/2025	2038	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	
19/11/2025	2038	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
19/11/2025	2038	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,23	
19/11/2025	2038	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,23
19/11/2025	2038	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,18	
19/11/2025	2038	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,18
19/11/2025	2038	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,18	
19/11/2025	2038	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,18
19/11/2025	2038	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,18	
19/11/2025	2038	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,18
19/11/2025	2038	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
19/11/2025	2038	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	2038	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
19/11/2025	2038	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
19/11/2025	2038	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
19/11/2025	2038	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
19/11/2025	2038	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,28	
19/11/2025	2038	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,28	
19/11/2025	2038	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,28
19/11/2025	2038	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,28
19/11/2025	2038	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,28	
19/11/2025	2038	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,28
19/11/2025	2038	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,94	
19/11/2025	2038	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,94	
19/11/2025	2038	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,94
19/11/2025	2038	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,94
19/11/2025	2038	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,94	
19/11/2025	2038	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,94
19/11/2025	2038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,72	
19/11/2025	2038	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 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,72
19/11/2025	2038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	1,72	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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			
19/11/2025	2038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,72
19/11/2025	2038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,72	
19/11/2025	2038	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 463 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,72
19/11/2025	2038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		143,10
19/11/2025	2038	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	143,10	
19/11/2025	2038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	143,10	
19/11/2025	2038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		143,10
19/11/2025	2038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	143,10	
19/11/2025	2038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE		143,10

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/11/2025	2039	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	132,46	
19/11/2025	2039	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		132,46
19/11/2025	2039	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	105,53	
19/11/2025	2039	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		105,53
19/11/2025	2039	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	51,98	
19/11/2025	2039	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		51,98
19/11/2025	2039	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	161,95	
19/11/2025	2039	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		161,95
19/11/2025	2039	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE	534,38	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
19/11/2025	2039	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		534,38
19/11/2025	2039	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,59	
19/11/2025	2039	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,59
19/11/2025	2039	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,59	
19/11/2025	2039	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,59
19/11/2025	2039	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,59	
19/11/2025	2039	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,59
19/11/2025	2039	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,27	
19/11/2025	2039	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,27
19/11/2025	2039	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,27	
19/11/2025	2039	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,27
19/11/2025	2039	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,27	
19/11/2025	2039	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,27
19/11/2025	2039	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,62	
19/11/2025	2039	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,62	
19/11/2025	2039	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,62
19/11/2025	2039	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		0,62

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
19/11/2025	2039	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,62	
19/11/2025	2039	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,62
19/11/2025	2039	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,94	
19/11/2025	2039	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,94	
19/11/2025	2039	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,94
19/11/2025	2039	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,94
19/11/2025	2039	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,94	
19/11/2025	2039	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,94
19/11/2025	2039	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	6,42	
19/11/2025	2039	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		6,42
19/11/2025	2039	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	6,42	
19/11/2025	2039	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		6,42
19/11/2025	2039	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	6,42	
19/11/2025	2039	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		6,42
19/11/2025	2039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,84	
19/11/2025	2039	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 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,84
19/11/2025	2039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,84	
19/11/2025	2039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,84

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	2039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,84	
19/11/2025	2039	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,84
19/11/2025	2039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		986,30
19/11/2025	2039	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	986,30	
19/11/2025	2039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	986,30	
19/11/2025	2039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		986,30
19/11/2025	2039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	986,30	
19/11/2025	2039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		986,30
19/11/2025	2040	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO	82,61	
19/11/2025	2040	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA,		82,61

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO		
19/11/2025	2040	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO	65,82	
19/11/2025	2040	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO		65,82
19/11/2025	2040	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO	32,42	
19/11/2025	2040	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO		32,42
19/11/2025	2040	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO	101,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	2040	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO		101,00
19/11/2025	2040	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO	333,26	
19/11/2025	2040	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO		333,26
19/11/2025	2040	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,97	
19/11/2025	2040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,97
19/11/2025	2040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,97	
19/11/2025	2040	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,97
19/11/2025	2040	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,97	
19/11/2025	2040	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,97
19/11/2025	2040	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,16	
19/11/2025	2040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,16
19/11/2025	2040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,16	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	2040	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,16
19/11/2025	2040	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,16	
19/11/2025	2040	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,16
19/11/2025	2040	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,56	
19/11/2025	2040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,56
19/11/2025	2040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,56	
19/11/2025	2040	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,56
19/11/2025	2040	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,56	
19/11/2025	2040	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,56
19/11/2025	2040	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,85	
19/11/2025	2040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,85
19/11/2025	2040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,85	
19/11/2025	2040	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,85
19/11/2025	2040	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,85	
19/11/2025	2040	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,85
19/11/2025	2040	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	15,99	
19/11/2025	2040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	15,99	
19/11/2025	2040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		15,99
19/11/2025	2040	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		15,99

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
19/11/2025	2040	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	15,99	
19/11/2025	2040	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		15,99
19/11/2025	2040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	29,53	
19/11/2025	2040	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 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		29,53
19/11/2025	2040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	29,53	
19/11/2025	2040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		29,53
19/11/2025	2040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	29,53	
19/11/2025	2040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 514 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		29,53
19/11/2025	2040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO		615,11
19/11/2025	2040	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO	615,11	
19/11/2025	2040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO	615,11	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2025	2040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO		615,11
19/11/2025	2040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO	615,11	
19/11/2025	2040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO		615,11
24/11/2025	2041	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 515 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 41,545 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,54	
24/11/2025	2041	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 515 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 41,545 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,54
24/11/2025	2041	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 515 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 41,545 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	27,52	
24/11/2025	2041	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 515 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 41,545 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		27,52
24/11/2025	2041	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 515 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 41,545 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	13,55	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2025	2041	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 515 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 41,545 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		13,55
24/11/2025	2041	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 515 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 41,545 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	42,23	
24/11/2025	2041	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 515 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 41,545 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		42,23
24/11/2025	2041	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 515 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 41,545 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	139,32	
24/11/2025	2041	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 515 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 41,545 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		139,32
24/11/2025	2041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 515 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 41,545 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	257,16	
24/11/2025	2041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 515 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 41,545 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		257,16
24/11/2025	2041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 515 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 41,545 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	257,16	
24/11/2025	2041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 515 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 41,545 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		257,16
25/11/2025	2042	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 483/2025 PELA EMISSÃO DO MESMO ESTAR COM VALOR A MAIOR QUE O DEVIDO..		83,66
25/11/2025	2042	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 483/2025 PELA EMISSÃO DO MESMO ESTAR COM VALOR A MAIOR QUE O DEVIDO..	83,66	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	2042	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 483/2025 PELA EMISSÃO DO MESMO ESTAR COM VALOR A MAIOR QUE O DEVIDO..		66,66
25/11/2025	2042	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 483/2025 PELA EMISSÃO DO MESMO ESTAR COM VALOR A MAIOR QUE O DEVIDO..	66,66	
25/11/2025	2042	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 483/2025 PELA EMISSÃO DO MESMO ESTAR COM VALOR A MAIOR QUE O DEVIDO..		32,83
25/11/2025	2042	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 483/2025 PELA EMISSÃO DO MESMO ESTAR COM VALOR A MAIOR QUE O DEVIDO..	32,83	
25/11/2025	2042	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 483/2025 PELA EMISSÃO DO MESMO ESTAR COM VALOR A MAIOR QUE O DEVIDO..		102,29
25/11/2025	2042	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 483/2025 PELA EMISSÃO DO MESMO ESTAR COM VALOR A MAIOR QUE O DEVIDO..	102,29	
25/11/2025	2042	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Anulação do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 483/2025 PELA EMISSÃO DO MESMO ESTAR COM VALOR A MAIOR QUE O DEVIDO..		337,52
25/11/2025	2042	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 483/2025 PELA EMISSÃO DO MESMO ESTAR COM VALOR A MAIOR QUE O DEVIDO..	337,52	
25/11/2025	2042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 483/2025 PELA EMISSÃO DO MESMO ESTAR COM VALOR A MAIOR QUE O DEVIDO..		622,96
25/11/2025	2042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 483/2025 PELA EMISSÃO DO MESMO ESTAR COM VALOR A MAIOR QUE O DEVIDO..	622,96	
25/11/2025	2042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 483/2025 PELA EMISSÃO DO MESMO ESTAR COM VALOR A MAIOR QUE O DEVIDO..		622,96
25/11/2025	2042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 483/2025 PELA EMISSÃO DO MESMO ESTAR COM VALOR A MAIOR QUE O DEVIDO..	622,96	
25/11/2025	2043	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E	6.566,39	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 11/2025.		
25/11/2025	2043	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		6.566,39
25/11/2025	2043	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	5.231,60	
25/11/2025	2043	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		5.231,60
25/11/2025	2043	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2.576,68	
25/11/2025	2043	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2.576,68
25/11/2025	2043	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	8.028,30	
25/11/2025	2043	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		8.028,30
25/11/2025	2043	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	26.490,48	
25/11/2025	2043	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		26.490,48
25/11/2025	2043	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	573,01	
25/11/2025	2043	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		573,01
25/11/2025	2043	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	573,01	
25/11/2025	2043	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		573,01
25/11/2025	2043	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	573,01	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	2043	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		573,01
25/11/2025	2043	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	456,53	
25/11/2025	2043	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		456,53
25/11/2025	2043	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	456,53	
25/11/2025	2043	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		456,53
25/11/2025	2043	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	456,53	
25/11/2025	2043	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		456,53
25/11/2025	2043	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	224,85	
25/11/2025	2043	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		224,85
25/11/2025	2043	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	224,85	
25/11/2025	2043	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		224,85
25/11/2025	2043	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	224,85	
25/11/2025	2043	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		224,85
25/11/2025	2043	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	700,58	
25/11/2025	2043	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	700,58	
25/11/2025	2043	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		700,58
25/11/2025	2043	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		700,58
25/11/2025	2043	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	700,58	
25/11/2025	2043	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		700,58
25/11/2025	2043	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2.311,64	
25/11/2025	2043	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2.311,64	
25/11/2025	2043	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2.311,64

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	2043	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2.311,64
25/11/2025	2043	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2.311,64	
25/11/2025	2043	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2.311,64
25/11/2025	2043	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	66,73	
25/11/2025	2043	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	66,73	
25/11/2025	2043	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		66,73
25/11/2025	2043	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		66,73
25/11/2025	2043	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	66,73	
25/11/2025	2043	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		66,73
25/11/2025	2043	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	53,17	
25/11/2025	2043	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		53,17
25/11/2025	2043	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	53,17	
25/11/2025	2043	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		53,17
25/11/2025	2043	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	53,17	
25/11/2025	2043	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		53,17
25/11/2025	2043	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	26,19	
25/11/2025	2043	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		26,19
25/11/2025	2043	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	26,19	
25/11/2025	2043	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		26,19
25/11/2025	2043	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	26,19	
25/11/2025	2043	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		26,19
25/11/2025	2043	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	81,59	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	2043	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	81,59	
25/11/2025	2043	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		81,59
25/11/2025	2043	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		81,59
25/11/2025	2043	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	81,59	
25/11/2025	2043	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		81,59
25/11/2025	2043	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	269,19	
25/11/2025	2043	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		269,19
25/11/2025	2043	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	269,19	
25/11/2025	2043	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		269,19
25/11/2025	2043	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	269,19	
25/11/2025	2043	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		269,19
25/11/2025	2043	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4.266,61	
25/11/2025	2043	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4.266,61
25/11/2025	2043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4.266,61	
25/11/2025	2043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4.266,61
25/11/2025	2043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4.266,61	
25/11/2025	2043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4.266,61
25/11/2025	2043	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	496,87	
25/11/2025	2043	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 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		496,87
25/11/2025	2043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	496,87	
25/11/2025	2043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		496,87
25/11/2025	2043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	496,87	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	2043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 507 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		496,87
25/11/2025	2043	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		48.893,45
25/11/2025	2043	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	48.893,45	
25/11/2025	2043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	48.893,45	
25/11/2025	2043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		48.893,45
25/11/2025	2043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	48.893,45	
25/11/2025	2043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		48.893,45
25/11/2025	2044	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 41,545 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,54	
25/11/2025	2044	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 41,545 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,54
25/11/2025	2044	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 41,545 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	27,52	
25/11/2025	2044	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 41,545 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		27,52
25/11/2025	2044	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 41,545 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	13,55	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	2044	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 41,545 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		13,55
25/11/2025	2044	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 41,545 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	42,23	
25/11/2025	2044	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 41,545 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		42,23
25/11/2025	2044	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 41,545 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	139,32	
25/11/2025	2044	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 41,545 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		139,32
25/11/2025	2044	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
25/11/2025	2044	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
25/11/2025	2044	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
25/11/2025	2044	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
25/11/2025	2044	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
25/11/2025	2044	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
25/11/2025	2044	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
25/11/2025	2044	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
25/11/2025	2044	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
25/11/2025	2044	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	2044	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
25/11/2025	2044	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
25/11/2025	2044	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,03	
25/11/2025	2044	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,03	
25/11/2025	2044	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,03
25/11/2025	2044	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,03
25/11/2025	2044	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,03	
25/11/2025	2044	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,03
25/11/2025	2044	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
25/11/2025	2044	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
25/11/2025	2044	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
25/11/2025	2044	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
25/11/2025	2044	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
25/11/2025	2044	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
25/11/2025	2044	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,34	
25/11/2025	2044	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,34
25/11/2025	2044	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,34	
25/11/2025	2044	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,34
25/11/2025	2044	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	0,34	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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)			
25/11/2025	2044	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,34
25/11/2025	2044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,62	
25/11/2025	2044	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 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,62
25/11/2025	2044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,62	
25/11/2025	2044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,62
25/11/2025	2044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,62	
25/11/2025	2044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 515 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,62
25/11/2025	2044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 41,545 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		257,16
25/11/2025	2044	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 41,545 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	257,16	
25/11/2025	2044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 41,545 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	257,16	
25/11/2025	2044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 41,545 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		257,16
25/11/2025	2044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 41,545 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	257,16	
25/11/2025	2044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 41,545 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		257,16

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	2045	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		31,25
25/11/2025	2045	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	31,25	
25/11/2025	2045	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		31,25
25/11/2025	2045	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	31,25	
25/11/2025	2045	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		31,25
25/11/2025	2045	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	31,25	
25/11/2025	2045	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		24,90
25/11/2025	2045	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		24,90
25/11/2025	2045	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	24,90	
25/11/2025	2045	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	24,90	
25/11/2025	2045	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		24,90
25/11/2025	2045	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	24,90	
25/11/2025	2045	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		12,26
25/11/2025	2045	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		12,26
25/11/2025	2045	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	12,26	
25/11/2025	2045	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	12,26	
25/11/2025	2045	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		12,26
25/11/2025	2045	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	12,26	
25/11/2025	2045	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA		38,21

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE DE REND. DIVERSOS.		
25/11/2025	2045	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	38,21	
25/11/2025	2045	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		38,21
25/11/2025	2045	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	38,21	
25/11/2025	2045	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		38,21
25/11/2025	2045	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	38,21	
25/11/2025	2045	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		126,10
25/11/2025	2045	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	126,10	
25/11/2025	2045	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		126,10
25/11/2025	2045	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	126,10	
25/11/2025	2045	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		126,10
25/11/2025	2045	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	126,10	
25/11/2025	2045	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação de liquidação do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 483/2025 PELA DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO E CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL 386840 POR TER SIDO EMITIDA COM VALOR A MAIOR DO DEVIDO..		651,13
25/11/2025	2045	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Anulação de liquidação do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 483/2025 PELA DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO E CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL 386840 POR TER SIDO EMITIDA COM VALOR A MAIOR DO DEVIDO..	651,13	
25/11/2025	2045	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação de liquidação do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 483/2025 PELA DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO E CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL 386840 POR TER SIDO EMITIDA COM VALOR A MAIOR DO DEVIDO..		518,77
25/11/2025	2045	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Anulação de liquidação do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 483/2025 PELA DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO E CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL 386840 POR TER SIDO EMITIDA COM VALOR A MAIOR DO DEVIDO..	518,77	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	2045	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação de liquidação do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 483/2025 PELA DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO E CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL 386840 POR TER SIDO EMITIDA COM VALOR A MAIOR DO DEVIDO..		255,50
25/11/2025	2045	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Anulação de liquidação do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 483/2025 PELA DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO E CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL 386840 POR TER SIDO EMITIDA COM VALOR A MAIOR DO DEVIDO..	255,50	
25/11/2025	2045	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação de liquidação do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 483/2025 PELA DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO E CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL 386840 POR TER SIDO EMITIDA COM VALOR A MAIOR DO DEVIDO..		796,10
25/11/2025	2045	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Anulação de liquidação do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 483/2025 PELA DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO E CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL 386840 POR TER SIDO EMITIDA COM VALOR A MAIOR DO DEVIDO..	796,10	
25/11/2025	2045	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Anulação de liquidação do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 483/2025 PELA DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO E CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL 386840 POR TER SIDO EMITIDA COM VALOR A MAIOR DO DEVIDO..		2.626,86
25/11/2025	2045	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Anulação de liquidação do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 483/2025 PELA DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO E CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL 386840 POR TER SIDO EMITIDA COM VALOR A MAIOR DO DEVIDO..	2.626,86	
25/11/2025	2045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 483/2025 PELA DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO E CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL 386840 POR TER SIDO EMITIDA COM VALOR A MAIOR DO DEVIDO..	4.848,36	
25/11/2025	2045	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 483/2025 PELA DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO E CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL 386840 POR TER SIDO EMITIDA COM VALOR A MAIOR DO DEVIDO..		4.848,36
25/11/2025	2045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 483/2025 PELA DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO E CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL 386840 POR TER SIDO EMITIDA COM VALOR A MAIOR DO DEVIDO..		4.848,36
25/11/2025	2045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 483/2025 PELA DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO E CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL 386840 POR TER SIDO EMITIDA COM VALOR A MAIOR DO DEVIDO..	4.848,36	
25/11/2025	2045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DA		4.848,36

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 483/2025 PELA DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO E CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL 386840 POR TER SIDO EMITIDA COM VALOR A MAIOR DO DEVIDO..		
25/11/2025	2045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 483/2025 PELA DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO E CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL 386840 POR TER SIDO EMITIDA COM VALOR A MAIOR DO DEVIDO..	4.848,36	
25/11/2025	2045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		232,72
25/11/2025	2045	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	232,72	
25/11/2025	2045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		232,72
25/11/2025	2045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	232,72	
25/11/2025	2045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		232,72
25/11/2025	2045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	232,72	
25/11/2025	2046	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..	47,48	
25/11/2025	2046	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..		47,48
25/11/2025	2046	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..	47,48	
25/11/2025	2046	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..		47,48
25/11/2025	2046	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..	47,48	
25/11/2025	2046	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 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		47,48

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NO ABRIGO CASA LAR, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		
25/11/2025	2046	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..	0,01	
25/11/2025	2046	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..	0,01	
25/11/2025	2046	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..		0,01
25/11/2025	2046	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..		0,01
25/11/2025	2046	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..	0,01	
25/11/2025	2046	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..		0,01
25/11/2025	2046	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..	0,01	
25/11/2025	2046	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..	0,01	
25/11/2025	2046	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..		0,01
25/11/2025	2046	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..		0,01

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	2046	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..	0,01	
25/11/2025	2046	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..		0,01
25/11/2025	2046	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
25/11/2025	2046	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	
25/11/2025	2046	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	
25/11/2025	2046	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
25/11/2025	2046	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
25/11/2025	2046	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	
25/11/2025	2046	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	
25/11/2025	2046	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
25/11/2025	2047	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	527,96	
25/11/2025	2047	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO	527,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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..		
25/11/2025	2047	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		527,96
25/11/2025	2047	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		527,96
25/11/2025	2047	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	527,96	
25/11/2025	2047	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		527,96
25/11/2025	2047	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	160,01	
25/11/2025	2047	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		160,01
25/11/2025	2047	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	160,01	
25/11/2025	2047	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		160,01
25/11/2025	2047	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	160,01	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	2047	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		160,01
25/11/2025	2047	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	104,26	
25/11/2025	2047	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		104,26
25/11/2025	2047	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	104,26	
25/11/2025	2047	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		104,26
25/11/2025	2047	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	104,26	
25/11/2025	2047	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		104,26
25/11/2025	2047	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	51,36	
25/11/2025	2047	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	51,36	
25/11/2025	2047	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		51,36

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
25/11/2025	2047	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		51,36
25/11/2025	2047	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	51,36	
25/11/2025	2047	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		51,36
25/11/2025	2047	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	130,87	
25/11/2025	2047	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		130,87
25/11/2025	2047	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	130,87	
25/11/2025	2047	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		130,87
25/11/2025	2047	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	130,87	
25/11/2025	2047	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE		130,87

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
25/11/2025	2047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 506 (AGN FRIOS LTDA) via debito_automatico.		974,46
25/11/2025	2047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	974,46	
25/11/2025	2047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	974,46	
25/11/2025	2047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		974,46
25/11/2025	2047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 506 (AGN FRIOS LTDA) via debito_automatico.	974,46	
25/11/2025	2047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		974,46
25/11/2025	2047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 506 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSICHA, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA MOÍDA, QUEIJO FATIADO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	974,46	
25/11/2025	2047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 506 (AGN FRIOS LTDA) via debito_automatico.		974,46
25/11/2025	2048	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	12,22	
25/11/2025	2048	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		12,22
25/11/2025	2048	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	12,22	
25/11/2025	2048	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E		12,22

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
25/11/2025	2048	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	12,22	
25/11/2025	2048	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		12,22
25/11/2025	2048	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	18,75	
25/11/2025	2048	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	18,75	
25/11/2025	2048	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		18,75
25/11/2025	2048	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		18,75
25/11/2025	2048	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	18,75	
25/11/2025	2048	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		18,75
25/11/2025	2048	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	6,02	
25/11/2025	2048	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	6,02	
25/11/2025	2048	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		6,02
25/11/2025	2048	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS		6,02

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO ABRIGO CASA LAR..		
25/11/2025	2048	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	6,02	
25/11/2025	2048	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		6,02
25/11/2025	2048	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	61,90	
25/11/2025	2048	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	61,90	
25/11/2025	2048	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		61,90
25/11/2025	2048	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		61,90
25/11/2025	2048	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	61,90	
25/11/2025	2048	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		61,90
25/11/2025	2048	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	15,34	
25/11/2025	2048	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	15,34	
25/11/2025	2048	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		15,34
25/11/2025	2048	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		15,34

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	2048	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	15,34	
25/11/2025	2048	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		15,34
25/11/2025	2048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 504 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		114,23
25/11/2025	2048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	114,23	
25/11/2025	2048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	114,23	
25/11/2025	2048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		114,23
25/11/2025	2048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 504 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	114,23	
25/11/2025	2048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		114,23
25/11/2025	2048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 504 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903202000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	114,23	
25/11/2025	2048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 504 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		114,23
25/11/2025	2049	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	333,00	
25/11/2025	2049	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	333,00	
25/11/2025	2049	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		333,00
25/11/2025	2049	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E		333,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
25/11/2025	2049	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	333,00	
25/11/2025	2049	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		333,00
25/11/2025	2049	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.098,78	
25/11/2025	2049	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.098,78
25/11/2025	2049	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.098,78	
25/11/2025	2049	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.098,78
25/11/2025	2049	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.098,78	
25/11/2025	2049	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.098,78
25/11/2025	2049	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	272,36	
25/11/2025	2049	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		272,36
25/11/2025	2049	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	272,36	
25/11/2025	2049	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		272,36

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	2049	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	272,36	
25/11/2025	2049	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		272,36
25/11/2025	2049	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	216,99	
25/11/2025	2049	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		216,99
25/11/2025	2049	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	216,99	
25/11/2025	2049	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		216,99
25/11/2025	2049	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	216,99	
25/11/2025	2049	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		216,99
25/11/2025	2049	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	106,87	
25/11/2025	2049	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		106,87
25/11/2025	2049	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	106,87	
25/11/2025	2049	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		106,87
25/11/2025	2049	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E	106,87	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
25/11/2025	2049	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		106,87
25/11/2025	2049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 503 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico.		2.028,00
25/11/2025	2049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.028,00	
25/11/2025	2049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.028,00	
25/11/2025	2049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.028,00
25/11/2025	2049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 503 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico.	2.028,00	
25/11/2025	2049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.028,00
25/11/2025	2049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E LEITES PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.028,00	
25/11/2025	2049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 503 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico.		2.028,00
25/11/2025	2050	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR	477,87	
25/11/2025	2050	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO.		477,87

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR		
25/11/2025	2050	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR	477,87	
25/11/2025	2050	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR		477,87
25/11/2025	2050	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR	477,87	
25/11/2025	2050	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR		477,87
25/11/2025	2050	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR	733,32	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	2050	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR	733,32	
25/11/2025	2050	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR		733,32
25/11/2025	2050	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR		733,32
25/11/2025	2050	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR	733,32	
25/11/2025	2050	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR		733,32
25/11/2025	2050	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS	235,36	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR		
25/11/2025	2050	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR	235,36	
25/11/2025	2050	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR		235,36
25/11/2025	2050	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR		235,36
25/11/2025	2050	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR	235,36	
25/11/2025	2050	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM		235,36

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR		
25/11/2025	2050	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR	599,78	
25/11/2025	2050	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR	599,78	
25/11/2025	2050	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR		599,78
25/11/2025	2050	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR		599,78
25/11/2025	2050	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS	599,78	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUR		
25/11/2025	2050	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR		599,78
25/11/2025	2050	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR	2.419,67	
25/11/2025	2050	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR		2.419,67
25/11/2025	2050	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR	2.419,67	
25/11/2025	2050	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR		2.419,67
25/11/2025	2050	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E	2.419,67	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR		
25/11/2025	2050	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR		2.419,67
25/11/2025	2050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 500 (SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		4.466,00
25/11/2025	2050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR	4.466,00	
25/11/2025	2050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR	4.466,00	
25/11/2025	2050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR		4.466,00
25/11/2025	2050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		4.466,00

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR		
25/11/2025	2050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 500 (SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	4.466,00	
25/11/2025	2050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 500 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE DOIS SEGURANÇAS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO ABRIGO CASA LAR EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PEDRINHAS PAULISTA/SP, PARA CONDUZIR UM ACOLHIDO COM FAMÍLIA NAQUELA CIDADE, CONFORME DETERMINOU O PODER JUDICIÁRIO. CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE FUGA DO MESMO TORNOU-SE NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO DOS SEGUR	4.466,00	
25/11/2025	2050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 500 (SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		4.466,00
25/11/2025	2051	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	3,00	
25/11/2025	2051	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	3,00	
25/11/2025	2051	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		3,00
25/11/2025	2051	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		3,00
25/11/2025	2051	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E	3,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		
25/11/2025	2051	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		3,00
25/11/2025	2051	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	6,09	
25/11/2025	2051	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		6,09
25/11/2025	2051	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	6,09	
25/11/2025	2051	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		6,09
25/11/2025	2051	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	6,09	
25/11/2025	2051	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE		6,09

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		
25/11/2025	2051	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	9,35	
25/11/2025	2051	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	9,35	
25/11/2025	2051	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		9,35
25/11/2025	2051	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		9,35
25/11/2025	2051	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	9,35	
25/11/2025	2051	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		9,35
25/11/2025	2051	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	30,83	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	2051	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	30,83	
25/11/2025	2051	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		30,83
25/11/2025	2051	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		30,83
25/11/2025	2051	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	30,83	
25/11/2025	2051	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		30,83
25/11/2025	2051	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	7,65	
25/11/2025	2051	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	7,65	
25/11/2025	2051	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR		7,65

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		
25/11/2025	2051	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		7,65
25/11/2025	2051	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	7,65	
25/11/2025	2051	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		7,65
25/11/2025	2051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 489 (CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		56,92
25/11/2025	2051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	56,92	
25/11/2025	2051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	56,92	
25/11/2025	2051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		56,92
25/11/2025	2051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA,		56,92

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..		
25/11/2025	2051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 489 (CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.	56,92	
25/11/2025	2051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 489 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, CONJUNTO TOMADA, FITA VEDA ROSCA, MANGUEIRA MULTIUSO, PLUG ROSCÁVEL 3/4, PLUGUE ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR..	56,92	
25/11/2025	2051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 489 (CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		56,92
25/11/2025	2052	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	4.854,53	
25/11/2025	2052	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		4.854,53
25/11/2025	2052	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	4.854,53	
25/11/2025	2052	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		4.854,53
25/11/2025	2052	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE	4.854,53	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		
25/11/2025	2052	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		4.854,53
25/11/2025	2052	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	1.471,23	
25/11/2025	2052	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	1.471,23	
25/11/2025	2052	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		1.471,23
25/11/2025	2052	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		1.471,23
25/11/2025	2052	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM	1.471,23	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		
25/11/2025	2052	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		1.471,23
25/11/2025	2052	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	958,72	
25/11/2025	2052	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	958,72	
25/11/2025	2052	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		958,72
25/11/2025	2052	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		958,72
25/11/2025	2052	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE	958,72	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		
25/11/2025	2052	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		958,72
25/11/2025	2052	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	1.203,33	
25/11/2025	2052	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		1.203,33
25/11/2025	2052	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	1.203,33	
25/11/2025	2052	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		1.203,33
25/11/2025	2052	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS	1.203,33	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 OUTUBRO DE 2025..		
25/11/2025	2052	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		1.203,33
25/11/2025	2052	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	472,19	
25/11/2025	2052	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	472,19	
25/11/2025	2052	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		472,19
25/11/2025	2052	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		472,19
25/11/2025	2052	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	472,19	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	2052	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		472,19
25/11/2025	2052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 501 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		8.960,00
25/11/2025	2052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	8.960,00	
25/11/2025	2052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..	8.960,00	
25/11/2025	2052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		8.960,00
25/11/2025	2052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		8.960,00
25/11/2025	2052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 501 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	8.960,00	
25/11/2025	2052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903932000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 920KM NO TOTAL, COM 23 DIAS LETIVOS; 1 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, COMO PARTE INTEGRANTE	8.960,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS, SENDO PERCORRIDOS 80KM, TOTALIZANDO 1.000 KM PERCORIDOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025..		
25/11/2025	2052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 501 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		8.960,00
25/11/2025	2053	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,43	
25/11/2025	2053	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,43	
25/11/2025	2053	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,43
25/11/2025	2053	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,43
25/11/2025	2053	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,43	
25/11/2025	2053	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,43
25/11/2025	2053	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	52,83	
25/11/2025	2053	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		52,83
25/11/2025	2053	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	52,83	
25/11/2025	2053	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E		52,83

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
25/11/2025	2053	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	52,83	
25/11/2025	2053	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		52,83
25/11/2025	2053	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	43,22	
25/11/2025	2053	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		43,22
25/11/2025	2053	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	43,22	
25/11/2025	2053	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		43,22
25/11/2025	2053	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	43,22	
25/11/2025	2053	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		43,22
25/11/2025	2053	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,96	
25/11/2025	2053	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO	16,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR..		
25/11/2025	2053	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,96
25/11/2025	2053	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,96
25/11/2025	2053	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,96	
25/11/2025	2053	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,96
25/11/2025	2053	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	174,35	
25/11/2025	2053	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	174,35	
25/11/2025	2053	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		174,35
25/11/2025	2053	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		174,35
25/11/2025	2053	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	174,35	
25/11/2025	2053	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		174,35

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	2053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 505 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		321,79
25/11/2025	2053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	321,79	
25/11/2025	2053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	321,79	
25/11/2025	2053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		321,79
25/11/2025	2053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 505 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	321,79	
25/11/2025	2053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		321,79
25/11/2025	2053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 505 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 52,11 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	321,79	
25/11/2025	2053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 505 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		321,79
25/11/2025	2054	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23,22	
25/11/2025	2054	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23,22
25/11/2025	2054	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO	23,22	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/11/2025	2054	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23,22
25/11/2025	2054	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	23,22	
25/11/2025	2054	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		23,22
25/11/2025	2054	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	76,59	
25/11/2025	2054	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		76,59
25/11/2025	2054	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	76,59	
25/11/2025	2054	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS		76,59

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/11/2025	2054	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	76,59	
25/11/2025	2054	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		76,59
25/11/2025	2054	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,13	
25/11/2025	2054	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,13
25/11/2025	2054	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,13	
25/11/2025	2054	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,13

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	2054	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,13	
25/11/2025	2054	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,13
25/11/2025	2054	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,99	
25/11/2025	2054	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,99
25/11/2025	2054	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,99	
25/11/2025	2054	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,99
25/11/2025	2054	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	18,99	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/11/2025	2054	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,99
25/11/2025	2054	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,45	
25/11/2025	2054	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7,45
25/11/2025	2054	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,45	
25/11/2025	2054	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7,45
25/11/2025	2054	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7,45	
25/11/2025	2054	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE		7,45

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/11/2025	2054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 463 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		141,38
25/11/2025	2054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	141,38	
25/11/2025	2054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	141,38	
25/11/2025	2054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		141,38
25/11/2025	2054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		141,38
25/11/2025	2054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 463 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	141,38	
25/11/2025	2054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	141,38	
25/11/2025	2054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 463 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		141,38

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	2055	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	184,69	
25/11/2025	2055	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	184,69	
25/11/2025	2055	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		184,69
25/11/2025	2055	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		184,69
25/11/2025	2055	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	184,69	
25/11/2025	2055	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		184,69
25/11/2025	2055	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	55,97	
25/11/2025	2055	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		55,97
25/11/2025	2055	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	55,97	
25/11/2025	2055	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		55,97
25/11/2025	2055	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	55,97	
25/11/2025	2055	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		55,97
25/11/2025	2055	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E	45,77	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
25/11/2025	2055	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	45,77	
25/11/2025	2055	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		45,77
25/11/2025	2055	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		45,77
25/11/2025	2055	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	45,77	
25/11/2025	2055	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		45,77
25/11/2025	2055	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	36,47	
25/11/2025	2055	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		36,47
25/11/2025	2055	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	36,47	
25/11/2025	2055	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		36,47
25/11/2025	2055	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	36,47	
25/11/2025	2055	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		36,47
25/11/2025	2055	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA	17,96	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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..		
25/11/2025	2055	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		17,96
25/11/2025	2055	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	17,96	
25/11/2025	2055	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		17,96
25/11/2025	2055	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	17,96	
25/11/2025	2055	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		17,96
25/11/2025	2055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 482 (MULLER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA) via debito_automatico.		340,86
25/11/2025	2055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	340,86	
25/11/2025	2055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	340,86	
25/11/2025	2055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		340,86
25/11/2025	2055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		340,86
25/11/2025	2055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 482 (MULLER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA) via debito_automatico.	340,86	
25/11/2025	2055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS, PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	340,86	
25/11/2025	2055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 482 (MULLER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA) via debito_automatico.		340,86
25/11/2025	2056	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E	8,07	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/11/2025	2056	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8,07	
25/11/2025	2056	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8,07
25/11/2025	2056	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8,07
25/11/2025	2056	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8,07	
25/11/2025	2056	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8,07
25/11/2025	2056	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16,39	
25/11/2025	2056	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO	16,39	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/11/2025	2056	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16,39
25/11/2025	2056	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16,39
25/11/2025	2056	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	16,39	
25/11/2025	2056	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		16,39
25/11/2025	2056	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25,14	
25/11/2025	2056	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25,14	
25/11/2025	2056	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25,14

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	2056	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25,14
25/11/2025	2056	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25,14	
25/11/2025	2056	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25,14
25/11/2025	2056	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	82,97	
25/11/2025	2056	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	82,97	
25/11/2025	2056	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		82,97
25/11/2025	2056	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		82,97
25/11/2025	2056	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA	82,97	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/11/2025	2056	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		82,97
25/11/2025	2056	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20,57	
25/11/2025	2056	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20,57	
25/11/2025	2056	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20,57
25/11/2025	2056	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		20,57
25/11/2025	2056	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	20,57	
25/11/2025	2056	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO		20,57

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
25/11/2025	2056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 396 (MH COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		153,14
25/11/2025	2056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	153,14	
25/11/2025	2056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	153,14	
25/11/2025	2056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		153,14
25/11/2025	2056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 396 (MH COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	153,14	
25/11/2025	2056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		153,14
25/11/2025	2056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	153,14	
25/11/2025	2056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 396 (MH COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		153,14
25/11/2025	2057	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,28	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	2057	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,28	
25/11/2025	2057	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,28
25/11/2025	2057	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,28
25/11/2025	2057	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,28	
25/11/2025	2057	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,28
25/11/2025	2057	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17,46	
25/11/2025	2057	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	17,46	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/11/2025	2057	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17,46
25/11/2025	2057	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17,46
25/11/2025	2057	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	17,46	
25/11/2025	2057	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		17,46
25/11/2025	2057	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11,37	
25/11/2025	2057	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11,37
25/11/2025	2057	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 454 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	11,37	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/11/2025	2057	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11,37
25/11/2025	2057	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11,37	
25/11/2025	2057	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11,37
25/11/2025	2057	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5,60	
25/11/2025	2057	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5,60
25/11/2025	2057	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5,60	
25/11/2025	2057	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		5,60

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/11/2025	2057	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5,60	
25/11/2025	2057	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5,60
25/11/2025	2057	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	57,60	
25/11/2025	2057	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		57,60
25/11/2025	2057	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	57,60	
25/11/2025	2057	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		57,60

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	2057	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	57,60	
25/11/2025	2057	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		57,60
25/11/2025	2057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 454 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		106,31
25/11/2025	2057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,31	
25/11/2025	2057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,31	
25/11/2025	2057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		106,31
25/11/2025	2057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 454 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		106,31
25/11/2025	2057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 454 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	106,31	
25/11/2025	2057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 454 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	106,31	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000356, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/11/2025	2057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 454 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		106,31
25/11/2025	2058	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	60,44	
25/11/2025	2058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		60,44
25/11/2025	2058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	60,44	
25/11/2025	2058	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		60,44
25/11/2025	2058	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	60,44	
25/11/2025	2058	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		60,44
25/11/2025	2058	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	23,71	
25/11/2025	2058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		23,71
25/11/2025	2058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO	23,71	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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..		
25/11/2025	2058	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		23,71
25/11/2025	2058	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	23,71	
25/11/2025	2058	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		23,71
25/11/2025	2058	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	73,89	
25/11/2025	2058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		73,89
25/11/2025	2058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	73,89	
25/11/2025	2058	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		73,89
25/11/2025	2058	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	73,89	
25/11/2025	2058	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		73,89
25/11/2025	2058	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	48,15	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	2058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	48,15	
25/11/2025	2058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		48,15
25/11/2025	2058	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		48,15
25/11/2025	2058	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	48,15	
25/11/2025	2058	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		48,15
25/11/2025	2058	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	243,81	
25/11/2025	2058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		243,81
25/11/2025	2058	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	243,81	
25/11/2025	2058	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		243,81
25/11/2025	2058	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	243,81	
25/11/2025	2058	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		243,81

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		
25/11/2025	2058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 498 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		450,00
25/11/2025	2058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	450,00	
25/11/2025	2058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	450,00	
25/11/2025	2058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		450,00
25/11/2025	2058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..		450,00
25/11/2025	2058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 498 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	450,00	
25/11/2025	2058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA PLANO AVANÇADO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E USO NO ABRIGO CASA LAR..	450,00	
25/11/2025	2058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 498 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		450,00
25/11/2025	2059	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	59,76	
25/11/2025	2059	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		59,76

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	2059	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	59,76	
25/11/2025	2059	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		59,76
25/11/2025	2059	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	59,76	
25/11/2025	2059	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		59,76
25/11/2025	2059	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5,82	
25/11/2025	2059	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5,82	
25/11/2025	2059	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		5,82

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/11/2025	2059	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5,82
25/11/2025	2059	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5,82	
25/11/2025	2059	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		5,82
25/11/2025	2059	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11,81	
25/11/2025	2059	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11,81	
25/11/2025	2059	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ,		11,81

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/11/2025	2059	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11,81
25/11/2025	2059	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11,81	
25/11/2025	2059	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11,81
25/11/2025	2059	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,82	
25/11/2025	2059	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,82
25/11/2025	2059	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS	14,82	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/11/2025	2059	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,82
25/11/2025	2059	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,82	
25/11/2025	2059	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,82
25/11/2025	2059	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,12	
25/11/2025	2059	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,12
25/11/2025	2059	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO	18,12	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/11/2025	2059	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,12
25/11/2025	2059	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	18,12	
25/11/2025	2059	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		18,12
25/11/2025	2059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 455 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		110,33
25/11/2025	2059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,33	
25/11/2025	2059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,33	
25/11/2025	2059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME		110,33

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/11/2025	2059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110,33
25/11/2025	2059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 455 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	110,33	
25/11/2025	2059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 455 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE ÁLCOOL, VINAGRE DE MAÇÃ, VINAGRE TINTO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001603 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,33	
25/11/2025	2059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 455 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		110,33
25/11/2025	2060	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..	4,22	
25/11/2025	2060	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		4,22
25/11/2025	2060	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..	4,22	
25/11/2025	2060	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		4,22
25/11/2025	2060	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..	4,22	
25/11/2025	2060	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		4,22

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		
25/11/2025	2060	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..	8,56	
25/11/2025	2060	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..	8,56	
25/11/2025	2060	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		8,56
25/11/2025	2060	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		8,56
25/11/2025	2060	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..	8,56	
25/11/2025	2060	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		8,56
25/11/2025	2060	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..	13,14	
25/11/2025	2060	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..	13,14	
25/11/2025	2060	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		13,14
25/11/2025	2060	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		13,14

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	2060	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..	13,14	
25/11/2025	2060	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		13,14
25/11/2025	2060	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..	43,34	
25/11/2025	2060	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..	43,34	
25/11/2025	2060	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		43,34
25/11/2025	2060	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		43,34
25/11/2025	2060	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..	43,34	
25/11/2025	2060	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		43,34
25/11/2025	2060	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..	10,74	
25/11/2025	2060	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		10,74
25/11/2025	2060	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	10,74	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		
25/11/2025	2060	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		10,74
25/11/2025	2060	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..	10,74	
25/11/2025	2060	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		10,74
25/11/2025	2060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 499 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		80,00
25/11/2025	2060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..	80,00	
25/11/2025	2060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..	80,00	
25/11/2025	2060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		80,00
25/11/2025	2060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 499 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	80,00	
25/11/2025	2060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..		80,00
25/11/2025	2060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR AVANÇADO PARA ACESSO A INTERNET NO ABRIGO CASA LAR..	80,00	
25/11/2025	2060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 499 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		80,00
25/11/2025	2061	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	132,65	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		
25/11/2025	2061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		132,65
25/11/2025	2061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	132,65	
25/11/2025	2061	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		132,65
25/11/2025	2061	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	132,65	
25/11/2025	2061	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		132,65
25/11/2025	2061	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	32,88	
25/11/2025	2061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		32,88
25/11/2025	2061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	32,88	
25/11/2025	2061	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS,		32,88

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		
25/11/2025	2061	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	32,88	
25/11/2025	2061	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		32,88
25/11/2025	2061	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	40,20	
25/11/2025	2061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		40,20
25/11/2025	2061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	40,20	
25/11/2025	2061	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		40,20
25/11/2025	2061	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	40,20	
25/11/2025	2061	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		40,20
25/11/2025	2061	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	26,20	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	2061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	26,20	
25/11/2025	2061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		26,20
25/11/2025	2061	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		26,20
25/11/2025	2061	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	26,20	
25/11/2025	2061	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		26,20
25/11/2025	2061	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	12,90	
25/11/2025	2061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	12,90	
25/11/2025	2061	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		12,90
25/11/2025	2061	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		12,90
25/11/2025	2061	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E	12,90	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		
25/11/2025	2061	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		12,90
25/11/2025	2061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 497 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		244,83
25/11/2025	2061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	244,83	
25/11/2025	2061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	244,83	
25/11/2025	2061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		244,83
25/11/2025	2061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		244,83
25/11/2025	2061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 497 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	244,83	
25/11/2025	2061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA A REALIZAÇÃO DA GESTÃO DE LAUDOS, PROGRAMAS DE SST's DO ABRIGO CASA LAR, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	244,83	
25/11/2025	2061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 497 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		244,83
25/11/2025	2062	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..	10,64	
25/11/2025	2062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		10,64

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 NOVEMBRO DE 2025..		
25/11/2025	2062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..	10,64	
25/11/2025	2062	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..		10,64
25/11/2025	2062	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..	10,64	
25/11/2025	2062	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..		10,64
25/11/2025	2062	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..	5,24	
25/11/2025	2062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..	5,24	
25/11/2025	2062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..		5,24
25/11/2025	2062	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..		5,24
25/11/2025	2062	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..	5,24	
25/11/2025	2062	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..		5,24

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	2062	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..	53,90	
25/11/2025	2062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..		53,90
25/11/2025	2062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..	53,90	
25/11/2025	2062	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..		53,90
25/11/2025	2062	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..	53,90	
25/11/2025	2062	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..		53,90
25/11/2025	2062	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..	16,33	
25/11/2025	2062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..	16,33	
25/11/2025	2062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..		16,33
25/11/2025	2062	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..		16,33
25/11/2025	2062	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	16,33	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		
25/11/2025	2062	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..		16,33
25/11/2025	2062	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..	13,36	
25/11/2025	2062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..		13,36
25/11/2025	2062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..	13,36	
25/11/2025	2062	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..		13,36
25/11/2025	2062	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..	13,36	
25/11/2025	2062	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..		13,36
25/11/2025	2062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 502 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		99,47
25/11/2025	2062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..	99,47	
25/11/2025	2062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..	99,47	
25/11/2025	2062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 502 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		99,47

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 NOVEMBRO DE 2025..		
25/11/2025	2062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..		99,47
25/11/2025	2062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 502 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	99,47	
25/11/2025	2062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 502 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 NOVEMBRO DE 2025..	99,47	
25/11/2025	2062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 502 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		99,47
25/11/2025	2063	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..		619,88
25/11/2025	2063	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..		619,88
25/11/2025	2063	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..	619,88	
25/11/2025	2063	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..	619,88	
25/11/2025	2063	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..		619,88
25/11/2025	2063	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..	619,88	
25/11/2025	2063	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..		493,87
25/11/2025	2063	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..	493,87	
25/11/2025	2063	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..		493,87
25/11/2025	2063	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..	493,87	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	2063	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..		493,87
25/11/2025	2063	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..	493,87	
25/11/2025	2063	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..		243,24
25/11/2025	2063	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..		243,24
25/11/2025	2063	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..	243,24	
25/11/2025	2063	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..	243,24	
25/11/2025	2063	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..		243,24
25/11/2025	2063	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..	243,24	
25/11/2025	2063	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..		757,89
25/11/2025	2063	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..		757,89
25/11/2025	2063	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..	757,89	
25/11/2025	2063	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..	757,89	
25/11/2025	2063	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..		757,89
25/11/2025	2063	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..	757,89	
25/11/2025	2063	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..		2.500,76

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2025	2063	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..	2.500,76	
25/11/2025	2063	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..		2.500,76
25/11/2025	2063	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..	2.500,76	
25/11/2025	2063	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..		2.500,76
25/11/2025	2063	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..	2.500,76	
25/11/2025	2063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..		4.615,64
25/11/2025	2063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..		4.615,64
25/11/2025	2063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..	4.615,64	
25/11/2025	2063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..	4.615,64	
25/11/2025	2063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) pelo motivo CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL PARA EMISSÃO DE NOVA NOTA CORRETA..		4.615,64
25/11/2025	2063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Anulação do pagamento de empenho de nº 483 via debito_automatico.	4.615,64	
25/11/2025	2063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento de empenho de nº 483 via debito_automatico.		4.615,64
25/11/2025	2063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 483 via debito_automatico.	4.615,64	
26/11/2025	2064	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 516 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E DISPOSIÇÃO DE MÓVEIS DA NOVA SEDE DO ABRIGO CASA LAR DE CAPINZAL. A CONTRATAÇÃO VISA GARANTIR O MELHOR APROVEITAMENTO DOS ESPAÇOS, FUNCIONALIDADE, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA PARA O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE..	1.138,76	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	2064	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 516 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E DISPOSIÇÃO DE MÓVEIS DA NOVA SEDE DO ABRIGO CASA LAR DE CAPINZAL. A CONTRATAÇÃO VISA GARANTIR O MELHOR APROVEITAMENTO DOS ESPAÇOS, FUNCIONALIDADE, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA PARA O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE..		1.138,76
26/11/2025	2064	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 516 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E DISPOSIÇÃO DE MÓVEIS DA NOVA SEDE DO ABRIGO CASA LAR DE CAPINZAL. A CONTRATAÇÃO VISA GARANTIR O MELHOR APROVEITAMENTO DOS ESPAÇOS, FUNCIONALIDADE, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA PARA O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE..	907,28	
26/11/2025	2064	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 516 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E DISPOSIÇÃO DE MÓVEIS DA NOVA SEDE DO ABRIGO CASA LAR DE CAPINZAL. A CONTRATAÇÃO VISA GARANTIR O MELHOR APROVEITAMENTO DOS ESPAÇOS, FUNCIONALIDADE, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA PARA O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE..		907,28
26/11/2025	2064	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 516 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E DISPOSIÇÃO DE MÓVEIS DA NOVA SEDE DO ABRIGO CASA LAR DE CAPINZAL. A CONTRATAÇÃO VISA GARANTIR O MELHOR APROVEITAMENTO DOS ESPAÇOS, FUNCIONALIDADE, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA PARA O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE..	446,86	
26/11/2025	2064	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 516 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E DISPOSIÇÃO DE MÓVEIS DA NOVA SEDE DO ABRIGO CASA LAR DE CAPINZAL. A CONTRATAÇÃO VISA GARANTIR O MELHOR APROVEITAMENTO DOS ESPAÇOS, FUNCIONALIDADE, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA PARA O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE..		446,86
26/11/2025	2064	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 516 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E DISPOSIÇÃO DE MÓVEIS DA NOVA SEDE DO ABRIGO CASA LAR DE CAPINZAL. A CONTRATAÇÃO VISA GARANTIR O MELHOR APROVEITAMENTO DOS ESPAÇOS, FUNCIONALIDADE,	1.392,29	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA PARA O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE..		
26/11/2025	2064	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 516 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E DISPOSIÇÃO DE MÓVEIS DA NOVA SEDE DO ABRIGO CASA LAR DE CAPINZAL. A CONTRATAÇÃO VISA GARANTIR O MELHOR APROVEITAMENTO DOS ESPAÇOS, FUNCIONALIDADE, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA PARA O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE..		1.392,29
26/11/2025	2064	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 516 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E DISPOSIÇÃO DE MÓVEIS DA NOVA SEDE DO ABRIGO CASA LAR DE CAPINZAL. A CONTRATAÇÃO VISA GARANTIR O MELHOR APROVEITAMENTO DOS ESPAÇOS, FUNCIONALIDADE, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA PARA O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE..	4.594,04	
26/11/2025	2064	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 516 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E DISPOSIÇÃO DE MÓVEIS DA NOVA SEDE DO ABRIGO CASA LAR DE CAPINZAL. A CONTRATAÇÃO VISA GARANTIR O MELHOR APROVEITAMENTO DOS ESPAÇOS, FUNCIONALIDADE, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA PARA O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE..		4.594,04
26/11/2025	2064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 516 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E DISPOSIÇÃO DE MÓVEIS DA NOVA SEDE DO ABRIGO CASA LAR DE CAPINZAL. A CONTRATAÇÃO VISA GARANTIR O MELHOR APROVEITAMENTO DOS ESPAÇOS, FUNCIONALIDADE, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA PARA O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE..	8.479,23	
26/11/2025	2064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 516 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E DISPOSIÇÃO DE MÓVEIS DA NOVA SEDE DO ABRIGO CASA LAR DE CAPINZAL. A CONTRATAÇÃO VISA GARANTIR O MELHOR APROVEITAMENTO DOS ESPAÇOS, FUNCIONALIDADE, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA PARA O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE..		8.479,23
26/11/2025	2064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 516 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E	8.479,23	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISPOSIÇÃO DE MÓVEIS DA NOVA SEDE DO ABRIGO CASA LAR DE CAPINZAL. A CONTRATAÇÃO VISA GARANTIR O MELHOR APROVEITAMENTO DOS ESPAÇOS, FUNCIONALIDADE, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA PARA O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE..		
26/11/2025	2064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 516 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E DISPOSIÇÃO DE MÓVEIS DA NOVA SEDE DO ABRIGO CASA LAR DE CAPINZAL. A CONTRATAÇÃO VISA GARANTIR O MELHOR APROVEITAMENTO DOS ESPAÇOS, FUNCIONALIDADE, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA PARA O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE..		8.479,23
26/11/2025	2065	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 517 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, FILTRO ÓLEO, JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, REBITE AMULÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	102,34	
26/11/2025	2065	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 517 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, FILTRO ÓLEO, JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, REBITE AMULÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		102,34
26/11/2025	2065	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 517 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, FILTRO ÓLEO, JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, REBITE AMULÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	81,53	
26/11/2025	2065	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 517 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, FILTRO ÓLEO, JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, REBITE AMULÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		81,53
26/11/2025	2065	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 517 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, FILTRO ÓLEO, JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, REBITE AMULÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	40,16	
26/11/2025	2065	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 517 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		40,16

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, FILTRO ÓLEO, JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, REBITE AMULÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
26/11/2025	2065	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 517 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, FILTRO ÓLEO, JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, REBITE AMULÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	125,12	
26/11/2025	2065	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 517 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, FILTRO ÓLEO, JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, REBITE AMULÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		125,12
26/11/2025	2065	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 517 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, FILTRO ÓLEO, JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, REBITE AMULÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	412,85	
26/11/2025	2065	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 517 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, FILTRO ÓLEO, JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, REBITE AMULÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		412,85
26/11/2025	2065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 517 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, FILTRO ÓLEO, JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, REBITE AMULÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	762,00	
26/11/2025	2065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 517 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, FILTRO ÓLEO, JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, REBITE AMULÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		762,00
26/11/2025	2065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 517 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, FILTRO ÓLEO, JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, REBITE AMULÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA	762,00	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
26/11/2025	2065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 517 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO, FILTRO ÓLEO, JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTILHA FREIO DIANTEIRA, REBITE AMULÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		762,00
26/11/2025	2066	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 518 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, COMUTADOR, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, SERVIÇO FREIO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	100,72	
26/11/2025	2066	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 518 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, COMUTADOR, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, SERVIÇO FREIO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		100,72
26/11/2025	2066	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 518 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, COMUTADOR, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, SERVIÇO FREIO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	80,25	
26/11/2025	2066	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 518 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, COMUTADOR, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, SERVIÇO FREIO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		80,25
26/11/2025	2066	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 518 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, COMUTADOR, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, SERVIÇO FREIO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	39,52	
26/11/2025	2066	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 518 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, COMUTADOR, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, SERVIÇO FREIO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		39,52
26/11/2025	2066	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 518 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, COMUTADOR, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, SERVIÇO FREIO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	123,15	
26/11/2025	2066	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 518 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, COMUTADOR, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, SERVIÇO FREIO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		123,15
26/11/2025	2066	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 518 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, COMUTADOR, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, SERVIÇO FREIO DO VEÍCULO	406,36	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
26/11/2025	2066	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 518 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, COMUTADOR, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, SERVIÇO FREIO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		406,36
26/11/2025	2066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 518 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, COMUTADOR, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, SERVIÇO FREIO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	750,00	
26/11/2025	2066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 518 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, COMUTADOR, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, SERVIÇO FREIO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		750,00
26/11/2025	2066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 518 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, COMUTADOR, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, SERVIÇO FREIO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	750,00	
26/11/2025	2066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 518 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, COMUTADOR, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, SERVIÇO FREIO DO VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		750,00
26/11/2025	2067	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 519 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	414,40	
26/11/2025	2067	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 519 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		414,40
26/11/2025	2067	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 519 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE	330,17	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 NOVEMBRO DE 2025..		
26/11/2025	2067	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 519 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		330,17
26/11/2025	2067	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 519 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	162,61	
26/11/2025	2067	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 519 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		162,61
26/11/2025	2067	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 519 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	506,67	
26/11/2025	2067	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 519 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		506,67
26/11/2025	2067	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 519 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO,	1.671,81	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 NOVEMBRO DE 2025..		
26/11/2025	2067	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 519 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		1.671,81
26/11/2025	2067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 519 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	3.085,66	
26/11/2025	2067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 519 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		3.085,66
26/11/2025	2067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 519 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..	3.085,66	
26/11/2025	2067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 519 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		3.085,66
26/11/2025	2068	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E	567,47	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBR		
26/11/2025	2068	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBR		567,47
26/11/2025	2068	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBR	452,11	
26/11/2025	2068	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBR		452,11
26/11/2025	2068	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBR	222,67	
26/11/2025	2068	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS		222,67

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE OUTUBR		
26/11/2025	2068	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBR	693,81	
26/11/2025	2068	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBR		693,81
26/11/2025	2068	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBR	2.289,34	
26/11/2025	2068	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBR		2.289,34
26/11/2025	2068	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	27,24	
26/11/2025	2068	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		27,24
26/11/2025	2068	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	27,24	
26/11/2025	2068	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		27,24
26/11/2025	2068	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	27,24	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	2068	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		27,24
26/11/2025	2068	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	21,70	
26/11/2025	2068	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	21,70	
26/11/2025	2068	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		21,70
26/11/2025	2068	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		21,70
26/11/2025	2068	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	21,70	
26/11/2025	2068	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		21,70
26/11/2025	2068	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	10,69	
26/11/2025	2068	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		10,69
26/11/2025	2068	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	10,69	
26/11/2025	2068	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		10,69
26/11/2025	2068	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	10,69	
26/11/2025	2068	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		10,69
26/11/2025	2068	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	33,30	
26/11/2025	2068	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	33,30	
26/11/2025	2068	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		33,30
26/11/2025	2068	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		33,30
26/11/2025	2068	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	33,30	
26/11/2025	2068	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		33,30

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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)			
26/11/2025	2068	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	109,89	
26/11/2025	2068	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		109,89
26/11/2025	2068	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	109,89	
26/11/2025	2068	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		109,89
26/11/2025	2068	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	109,89	
26/11/2025	2068	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		109,89
26/11/2025	2068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	202,82	
26/11/2025	2068	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 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		202,82
26/11/2025	2068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	202,82	
26/11/2025	2068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		202,82
26/11/2025	2068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	202,82	
26/11/2025	2068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 483 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		202,82
26/11/2025	2068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBR		4.225,40
26/11/2025	2068	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE	4.225,40	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBR		
26/11/2025	2068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBR	4.225,40	
26/11/2025	2068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBR		4.225,40
26/11/2025	2068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBR	4.225,40	
26/11/2025	2068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBR		4.225,40
26/11/2025	2069	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12,07	
26/11/2025	2069	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		12,07

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN000488 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/11/2025	2069	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9,62	
26/11/2025	2069	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9,62
26/11/2025	2069	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4,74	
26/11/2025	2069	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4,74
26/11/2025	2069	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14,76	
26/11/2025	2069	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14,76
26/11/2025	2069	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS	48,69	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/11/2025	2069	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		48,69
26/11/2025	2069	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,15	
26/11/2025	2069	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,15
26/11/2025	2069	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,15	
26/11/2025	2069	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,15
26/11/2025	2069	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,15	
26/11/2025	2069	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,15
26/11/2025	2069	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
26/11/2025	2069	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
26/11/2025	2069	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12
26/11/2025	2069	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12
26/11/2025	2069	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
26/11/2025	2069	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12
26/11/2025	2069	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,06	
26/11/2025	2069	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,06

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2025	2069	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,06	
26/11/2025	2069	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,06
26/11/2025	2069	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,06	
26/11/2025	2069	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,06
26/11/2025	2069	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,18	
26/11/2025	2069	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,18
26/11/2025	2069	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,18	
26/11/2025	2069	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,18
26/11/2025	2069	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,18	
26/11/2025	2069	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,18
26/11/2025	2069	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,57	
26/11/2025	2069	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,57	
26/11/2025	2069	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,57
26/11/2025	2069	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,57
26/11/2025	2069	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,57	
26/11/2025	2069	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,57
26/11/2025	2069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,08	
26/11/2025	2069	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 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,08
26/11/2025	2069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	1,08	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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			
26/11/2025	2069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,08
26/11/2025	2069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,08	
26/11/2025	2069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 456 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,08
26/11/2025	2069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		89,88
26/11/2025	2069	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	89,88	
26/11/2025	2069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	89,88	
26/11/2025	2069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		89,88
26/11/2025	2069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	89,88	
26/11/2025	2069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 456 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS		89,88

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 00058/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000488 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/11/2025	2070	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 520 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.399,67	
27/11/2025	2070	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 520 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.399,67
27/11/2025	2070	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 520 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.115,15	
27/11/2025	2070	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 520 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.115,15
27/11/2025	2070	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 520 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	549,24	
27/11/2025	2070	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 520 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		549,24
27/11/2025	2070	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 520 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.711,29	
27/11/2025	2070	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 520 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.711,29
27/11/2025	2070	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 520 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	5.646,64	
27/11/2025	2070	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 520 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		5.646,64
27/11/2025	2070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 520 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	10.421,99	
27/11/2025	2070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 520 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E		10.421,99

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		
27/11/2025	2070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 520 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	10.421,99	
27/11/2025	2070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 520 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		10.421,99
27/11/2025	2071	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 521 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	477,22	
27/11/2025	2071	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 521 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		477,22
27/11/2025	2071	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 521 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	380,21	
27/11/2025	2071	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 521 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		380,21
27/11/2025	2071	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 521 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	187,26	
27/11/2025	2071	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 521 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		187,26
27/11/2025	2071	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 521 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	583,46	
27/11/2025	2071	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 521 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		583,46
27/11/2025	2071	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 521 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.925,21	
27/11/2025	2071	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 521 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		1.925,21

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11/2025.		
27/11/2025	2071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 521 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.553,36	
27/11/2025	2071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 521 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.553,36
27/11/2025	2071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 521 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.553,36	
27/11/2025	2071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 521 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.553,36
27/11/2025	2072	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	23.909,65	
27/11/2025	2072	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	23.909,65	
27/11/2025	2072	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		23.909,65
27/11/2025	2072	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		23.909,65
27/11/2025	2072	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	23.909,65	
27/11/2025	2072	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		23.909,65
27/11/2025	2072	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.721,90	
27/11/2025	2072	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.721,90

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	2072	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.721,90	
27/11/2025	2072	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.721,90
27/11/2025	2072	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	4.721,90	
27/11/2025	2072	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		4.721,90
27/11/2025	2072	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2.325,64	
27/11/2025	2072	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2.325,64	
27/11/2025	2072	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2.325,64
27/11/2025	2072	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2.325,64
27/11/2025	2072	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	2.325,64	
27/11/2025	2072	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		2.325,64
27/11/2025	2072	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	5.926,65	
27/11/2025	2072	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		5.926,65
27/11/2025	2072	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E	5.926,65	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 11/2025.		
27/11/2025	2072	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		5.926,65
27/11/2025	2072	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	5.926,65	
27/11/2025	2072	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		5.926,65
27/11/2025	2072	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	7.246,13	
27/11/2025	2072	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		7.246,13
27/11/2025	2072	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	7.246,13	
27/11/2025	2072	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		7.246,13
27/11/2025	2072	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	7.246,13	
27/11/2025	2072	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		7.246,13
27/11/2025	2072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 507 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		44.129,97
27/11/2025	2072	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	44.129,97	
27/11/2025	2072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	44.129,97	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2025	2072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		44.129,97
27/11/2025	2072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 507 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	44.129,97	
27/11/2025	2072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		44.129,97
27/11/2025	2072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 507 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	44.129,97	
27/11/2025	2072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 507 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		44.129,97
27/11/2025	2073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 122 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 122.		216,67
27/11/2025	2073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 122 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 122.	216,67	
27/11/2025	2073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 122 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 122.		216,67
27/11/2025	2073	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 122 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.	216,67	
27/11/2025	2073	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 122 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.	216,67	
27/11/2025	2073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 122 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.		216,67
27/11/2025	2074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 123.		2.066,11
27/11/2025	2074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 123.	2.066,11	
27/11/2025	2074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 123.		2.066,11
27/11/2025	2074	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 123 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.	2.066,11	
27/11/2025	2074	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 123 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.	2.066,11	
27/11/2025	2074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 123 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025.		2.066,11

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	2075	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..	25,45	
28/11/2025	2075	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..		25,45
28/11/2025	2075	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..	20,28	
28/11/2025	2075	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..		20,28
28/11/2025	2075	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..	9,99	
28/11/2025	2075	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..		9,99
28/11/2025	2075	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..	31,12	
28/11/2025	2075	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..		31,12
28/11/2025	2075	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..	102,66	
28/11/2025	2075	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E		102,66

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		
28/11/2025	2075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..		189,50
28/11/2025	2075	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..	189,50	
28/11/2025	2075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..	189,50	
28/11/2025	2075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..		189,50
28/11/2025	2075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..	189,50	
28/11/2025	2075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..		189,50
28/11/2025	2076	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 287 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	
28/11/2025	2076	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 287 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
28/11/2025	2076	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 287 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	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	2076	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 287 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
28/11/2025	2076	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 287 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	
28/11/2025	2076	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 287 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
28/11/2025	2076	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 287 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	
28/11/2025	2076	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 287 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
28/11/2025	2076	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 287 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	
28/11/2025	2076	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 287 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
28/11/2025	2076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 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
28/11/2025	2076	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 287 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	
28/11/2025	2076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 287 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	
28/11/2025	2076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO		839,27

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO EXERCÍCIO DE 2025..		
28/11/2025	2076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 287 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	
28/11/2025	2076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 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
28/11/2025	2077	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	477,22	
28/11/2025	2077	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		477,22
28/11/2025	2077	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	380,21	
28/11/2025	2077	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		380,21
28/11/2025	2077	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	187,26	
28/11/2025	2077	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		187,26
28/11/2025	2077	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	583,46	
28/11/2025	2077	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		583,46
28/11/2025	2077	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.925,21	
28/11/2025	2077	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E		1.925,21

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		
28/11/2025	2077	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.553,36
28/11/2025	2077	3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.553,36	
28/11/2025	2077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.553,36	
28/11/2025	2077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.553,36
28/11/2025	2077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	3.553,36	
28/11/2025	2077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		3.553,36
28/11/2025	2078	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.399,67	
28/11/2025	2078	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.399,67
28/11/2025	2078	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.115,15	
28/11/2025	2078	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.115,15
28/11/2025	2078	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	549,24	
28/11/2025	2078	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		549,24

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11/2025.		
28/11/2025	2078	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	1.711,29	
28/11/2025	2078	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		1.711,29
28/11/2025	2078	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	5.646,64	
28/11/2025	2078	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		5.646,64
28/11/2025	2078	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	29,10	
28/11/2025	2078	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	29,10	
28/11/2025	2078	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		29,10
28/11/2025	2078	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		29,10
28/11/2025	2078	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	29,10	
28/11/2025	2078	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		29,10
28/11/2025	2078	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	23,18	
28/11/2025	2078	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		23,18
28/11/2025	2078	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	23,18	
28/11/2025	2078	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		23,18
28/11/2025	2078	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	23,18	
28/11/2025	2078	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		23,18
28/11/2025	2078	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	11,42	
28/11/2025	2078	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	11,42	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	2078	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		11,42
28/11/2025	2078	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		11,42
28/11/2025	2078	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	11,42	
28/11/2025	2078	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		11,42
28/11/2025	2078	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	35,58	
28/11/2025	2078	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	35,58	
28/11/2025	2078	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		35,58
28/11/2025	2078	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		35,58
28/11/2025	2078	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	35,58	
28/11/2025	2078	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		35,58
28/11/2025	2078	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	117,39	
28/11/2025	2078	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		117,39
28/11/2025	2078	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	117,39	
28/11/2025	2078	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		117,39
28/11/2025	2078	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	117,39	
28/11/2025	2078	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		117,39
28/11/2025	2078	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	277,48	
28/11/2025	2078	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	277,48	
28/11/2025	2078	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		277,48
28/11/2025	2078	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		277,48
28/11/2025	2078	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	277,48	
28/11/2025	2078	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		277,48

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)			
28/11/2025	2078	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	221,07	
28/11/2025	2078	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		221,07
28/11/2025	2078	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	221,07	
28/11/2025	2078	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		221,07
28/11/2025	2078	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	221,07	
28/11/2025	2078	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		221,07
28/11/2025	2078	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	108,88	
28/11/2025	2078	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	108,88	
28/11/2025	2078	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		108,88
28/11/2025	2078	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		108,88
28/11/2025	2078	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	108,88	
28/11/2025	2078	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		108,88
28/11/2025	2078	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	339,26	
28/11/2025	2078	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		339,26
28/11/2025	2078	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	339,26	
28/11/2025	2078	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		339,26
28/11/2025	2078	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	339,26	
28/11/2025	2078	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		339,26
28/11/2025	2078	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.119,42	
28/11/2025	2078	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.119,42
28/11/2025	2078	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.119,42	
28/11/2025	2078	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.119,42

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	2078	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.119,42	
28/11/2025	2078	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.119,42
28/11/2025	2078	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		216,67
28/11/2025	2078	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	216,67	
28/11/2025	2078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	216,67	
28/11/2025	2078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		216,67
28/11/2025	2078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	216,67	
28/11/2025	2078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		216,67
28/11/2025	2078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	216,67	
28/11/2025	2078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		216,67
28/11/2025	2078	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.066,11
28/11/2025	2078	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.066,11	
28/11/2025	2078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.066,11	
28/11/2025	2078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.066,11
28/11/2025	2078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.066,11
28/11/2025	2078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.066,11	
28/11/2025	2078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.066,11	
28/11/2025	2078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 520 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.066,11
28/11/2025	2078	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		10.421,99
28/11/2025	2078	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	10.421,99	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	2078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	10.421,99	
28/11/2025	2078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		10.421,99
28/11/2025	2078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.	10.421,99	
28/11/2025	2078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2025.		10.421,99
28/11/2025	2079	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..	20,28	
28/11/2025	2079	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..		20,28
28/11/2025	2079	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..	20,28	
28/11/2025	2079	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..		20,28
28/11/2025	2079	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..	20,28	
28/11/2025	2079	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..		20,28
28/11/2025	2079	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E	9,99	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025..		
28/11/2025	2079	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..	9,99	
28/11/2025	2079	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..		9,99
28/11/2025	2079	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..		9,99
28/11/2025	2079	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..	9,99	
28/11/2025	2079	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..		9,99
28/11/2025	2079	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..	31,12	
28/11/2025	2079	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..	31,12	
28/11/2025	2079	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..		31,12
28/11/2025	2079	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 513 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		31,12

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; 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 NOVEMBRO DE 2025..		
28/11/2025	2079	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..	31,12	
28/11/2025	2079	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..		31,12
28/11/2025	2079	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..	102,66	
28/11/2025	2079	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..	102,66	
28/11/2025	2079	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..		102,66
28/11/2025	2079	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..		102,66
28/11/2025	2079	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..	102,66	
28/11/2025	2079	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..		102,66
28/11/2025	2079	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 513 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 NOVEMBRO	25,45	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2025..		
28/11/2025	2079	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..		25,45
28/11/2025	2079	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..	25,45	
28/11/2025	2079	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..		25,45
28/11/2025	2079	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..	25,45	
28/11/2025	2079	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..		25,45
28/11/2025	2079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 513 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		189,50
28/11/2025	2079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..	189,50	
28/11/2025	2079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..	189,50	
28/11/2025	2079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..		189,50
28/11/2025	2079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 513 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	189,50	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2025	2079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..		189,50
28/11/2025	2079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 513 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 NOVEMBRO DE 2025..	189,50	
28/11/2025	2079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 513 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		189,50
28/11/2025	2080	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.	8.339,36	
28/11/2025	2080	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).		8.339,36
28/11/2025	2080	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).	8.339,36	
28/11/2025	2080	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).		8.339,36
28/11/2025	2080	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).	8.339,36	
28/11/2025	2080	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).		8.339,36
30/11/2025	2081	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES) na presente data/competência.		90,00
30/11/2025	2081	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES) na presente data/competência.	90,00	
30/11/2025	2082	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		11,87
30/11/2025	2082	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	11,87	
30/11/2025	2083	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		812,71
30/11/2025	2083	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	812,71	
30/11/2025	2084	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
30/11/2025	2084	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	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2025	2085	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.		307,70
30/11/2025	2085	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.	307,70	
30/11/2025	2086	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.		101,93
30/11/2025	2086	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.	101,93	
30/11/2025	2087	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.		98,68
30/11/2025	2087	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.	98,68	
30/11/2025	2088	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.		252,80
30/11/2025	2088	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.	252,80	
			Total Geral :	**4.143.566,70**	**4.143.566,70**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2025.12.11 13:25:37 -03'00'

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

AGUINALDO PEDRO PAGGI:73309524949 Assinado de forma digital por AGUINALDO PEDRO PAGGI:73309524949 Dados: 2025.12.11 13:24:12 -03'00'

Aguinaldo Pedro Paggi
..249-**
Presidente