Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2026	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	17.807,31	
01/01/2026	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	6.525,00	
01/01/2026	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	769.220,22	
01/01/2026	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		17.807,31
01/01/2026	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		6.525,00
01/01/2026	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		293.357,62
01/01/2026	1	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		475.862,60
01/01/2026	1	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	769.220,22	
01/01/2026	1	1.2.3.1.1.01.02.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	1.583,00	
01/01/2026	1	1.2.3.1.1.01.04.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	12.000,00	
01/01/2026	1	1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	6.499,00	
01/01/2026	1	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	9.896,07	
01/01/2026	1	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	41.684,84	
01/01/2026	1	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	44.120,85	
01/01/2026	1	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	13.978,19	
01/01/2026	1	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	162.542,60	
01/01/2026	1	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 Reforma Ampliação e Adequação da Casa do CIALAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	537.291,66	
01/01/2026	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		4.870,17
01/01/2026	1	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		3.882,82
01/01/2026	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		9.382,95
01/01/2026	1	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		10.741,36
01/01/2026	1	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		4.248,20

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			
01/01/2026	1	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		38.232,70
01/01/2026	1	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		47.574,08
01/01/2026	1	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		415.691,23
01/01/2026	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		2.097.211,56
01/01/2026	1	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	130.463,44	
01/01/2026	1	2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	860.262,03	
01/01/2026	1	2.3.7.1.5.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	50.462,72	
01/01/2026	1	2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		7.487,11
01/01/2026	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		142,44
01/01/2026	1	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		540,00
01/01/2026	2	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	415.691,23	
01/01/2026	2	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		415.691,23
01/01/2026	2	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		130.463,44
01/01/2026	2	2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	130.463,44	
01/01/2026	2	2.3.7.1.5.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		50.462,72
01/01/2026	2	2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	50.462,72	
01/01/2026	3	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Início de exercício: Transferência das disponibilidades por destinação de recursos do exercício para exercícios anteriores.	293.357,62	
01/01/2026	3	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: Transferência das disponibilidades por destinação de recursos do exercício para exercícios anteriores.		293.357,62
01/01/2026	4	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.33930000000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR).	10.000,00	
01/01/2026	4	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.33930000000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR).		10.000,00
01/01/2026	5	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44900000000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR).	143.280,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2026	5	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44900000000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR).		143.280,00
01/01/2026	6	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 1 (01001.8.243.1.1001.33900000000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR).	10.000,00	
01/01/2026	6	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 1 (01001.8.243.1.1001.33900000000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR).		10.000,00
01/01/2026	7	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44900000000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR).	180.000,00	
01/01/2026	7	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 6 (01001.8.243.1.2001.44900000000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR).		180.000,00
01/01/2026	8	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31900000000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR).	1.224.300,00	
01/01/2026	8	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31900000000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR).		1.224.300,00
01/01/2026	9	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33900000000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR).	622.800,00	
01/01/2026	9	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33900000000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR).		622.800,00
01/01/2026	10	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 2 (17395001020000 - Transferências do Município de Ouro).	306.577,82	
01/01/2026	10	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 2 (17395001020000 - Transferências do Município de Ouro).		306.577,82
01/01/2026	11	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 4 (17395001040000 - Transferências do Município de Piratuba).	250.751,53	
01/01/2026	11	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 4 (17395001040000 - Transferências do Município de Piratuba).		250.751,53
01/01/2026	12	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 5 (17395001050000 - Transferências do Município de Ipira).	199.779,70	
01/01/2026	12	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 5 (17395001050000 - Transferências do Município de Ipira).		199.779,70
01/01/2026	13	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 9 (24395001040000 - Transferências do Município de Piratuba).	43.416,50	
01/01/2026	13	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 9 (24395001040000 - Transferências do Município de Piratuba).		43.416,50
01/01/2026	14	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 1 (17395001010000 - Transferências do Município de Capinzal).	1.011.594,78	
01/01/2026	14	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 1 (17395001010000 - Transferências do Município de Capinzal).		1.011.594,78
01/01/2026	15	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 3 (17395001030000 - Transferências do Município de Lacerdópolis).	98.396,17	
01/01/2026	15	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 3 (17395001030000 - Transferências do Município de Lacerdópolis).		98.396,17
01/01/2026	16	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 6 (24395001010000 - Transferências do Município de Capinzal).	175.153,10	
01/01/2026	16	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 6 (24395001010000 - Transferências do Município de Capinzal).		175.153,10
01/01/2026	17	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 7 (24395001020000 - Transferências do Município de Ouro).	53.082,58	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2026	17	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 7 (24395001020000 - Transferências do Município de Ouro).		53.082,58
01/01/2026	18	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 8 (24395001030000 - Transferências do Município de Lacerdópolis).	17.036,86	
01/01/2026	18	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 8 (24395001030000 - Transferências do Município de Lacerdópolis).		17.036,86
01/01/2026	19	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 10 (24395001050000 - Transferências do Município de Ipira).	34.590,96	
01/01/2026	19	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 10 (24395001050000 - Transferências do Município de Ipira).		34.590,96
02/01/2026	20	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 53171/java.lang.Object@42f37187 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun	164.423,49	
02/01/2026	20	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 53171/java.lang.Object@42f37187 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun	164.423,49	
02/01/2026	20	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 53171/java.lang.Object@42f37187 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun		164.423,49
02/01/2026	20	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 53171/java.lang.Object@42f37187 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun		164.423,49
02/01/2026	20	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 53171/java.lang.Object@17e1ee03 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun	131.000,10	
02/01/2026	20	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 53171/java.lang.Object@17e1ee03 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun		131.000,10

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2026	20	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 53171/java.lang.Object@17e1ee03 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun	131.000,10	
02/01/2026	20	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 53171/java.lang.Object@17e1ee03 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun		131.000,10
02/01/2026	20	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 53171/java.lang.Object@5927d3a6 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun	64.520,61	
02/01/2026	20	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 53171/java.lang.Object@5927d3a6 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun	64.520,61	
02/01/2026	20	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 53171/java.lang.Object@5927d3a6 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun		64.520,61
02/01/2026	20	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 53171/java.lang.Object@5927d3a6 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun		64.520,61
02/01/2026	20	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 53171/java.lang.Object@9fcd100 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segund	201.030,06	
02/01/2026	20	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 53171/java.lang.Object@9fcd100 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para		201.030,06

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segund		
02/01/2026	20	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 53171/java.lang.Object@9fcd100 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segund	201.030,06	
02/01/2026	20	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 53171/java.lang.Object@9fcd100 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segund		201.030,06
02/01/2026	20	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 53171/java.lang.Object@6886344d ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun	663.325,74	
02/01/2026	20	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 53171/java.lang.Object@6886344d ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun	663.325,74	
02/01/2026	20	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 53171/java.lang.Object@6886344d ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun		663.325,74
02/01/2026	20	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 53171/java.lang.Object@6886344d ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun		663.325,74
02/01/2026	21	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 53371/java.lang.Object@257c359b ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a	86.328,04	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			provisório, segun		
02/01/2026	21	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 53371/java.lang.Object@257c359b ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun		86.328,04
02/01/2026	21	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 53371/java.lang.Object@257c359b ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun	86.328,04	
02/01/2026	21	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 53371/java.lang.Object@257c359b ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun		86.328,04
02/01/2026	21	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 53371/java.lang.Object@600677e4 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun	68.779,60	
02/01/2026	21	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 53371/java.lang.Object@600677e4 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun		68.779,60
02/01/2026	21	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 53371/java.lang.Object@600677e4 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun	68.779,60	
02/01/2026	21	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 53371/java.lang.Object@600677e4 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun		68.779,60
02/01/2026	21	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE	Assinatura do contrato de rateio nº 53371/java.lang.Object@11129754 ref. (CIALAR EXERCÍCIO	33.875,56	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun		
02/01/2026	21	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 53371/java.lang.Object@11129754 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun		33.875,56
02/01/2026	21	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 53371/java.lang.Object@11129754 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun	33.875,56	
02/01/2026	21	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 53371/java.lang.Object@11129754 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun		33.875,56
02/01/2026	21	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 53371/java.lang.Object@68d6185a ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun	105.547,76	
02/01/2026	21	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 53371/java.lang.Object@68d6185a ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun	105.547,76	
02/01/2026	21	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 53371/java.lang.Object@68d6185a ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun		105.547,76
02/01/2026	21	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 53371/java.lang.Object@68d6185a ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal		105.547,76

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun		
02/01/2026	21	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 53371/java.lang.Object@f796f00 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segund	348.269,04	
02/01/2026	21	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 53371/java.lang.Object@f796f00 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segund	348.269,04	
02/01/2026	21	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 53371/java.lang.Object@f796f00 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segund		348.269,04
02/01/2026	21	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 53371/java.lang.Object@f796f00 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segund		348.269,04
02/01/2026	22	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 54471/java.lang.Object@73231f59 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun	43.416,50	
02/01/2026	22	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 54471/java.lang.Object@73231f59 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun		43.416,50
02/01/2026	22	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 54471/java.lang.Object@73231f59 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun	43.416,50	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/01/2026	22	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 54471/java.lang.Object@73231f59 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun		43.416,50
02/01/2026	22	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 54471/java.lang.Object@6dd41df7 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun	34.590,96	
02/01/2026	22	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 54471/java.lang.Object@6dd41df7 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun		34.590,96
02/01/2026	22	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 54471/java.lang.Object@6dd41df7 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun	34.590,96	
02/01/2026	22	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 54471/java.lang.Object@6dd41df7 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun		34.590,96
02/01/2026	22	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 54471/java.lang.Object@2adaeb8 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segund	17.036,86	
02/01/2026	22	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 54471/java.lang.Object@2adaeb8 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segund	17.036,86	
02/01/2026	22	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 54471/java.lang.Object@2adaeb8 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para		17.036,86

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segund		
02/01/2026	22	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 54471/java.lang.Object@2adaeb8 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segund		17.036,86
02/01/2026	22	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 54471/java.lang.Object@17e33112 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun	53.082,58	
02/01/2026	22	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 54471/java.lang.Object@17e33112 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun		53.082,58
02/01/2026	22	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 54471/java.lang.Object@17e33112 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun	53.082,58	
02/01/2026	22	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 54471/java.lang.Object@17e33112 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun		53.082,58
02/01/2026	22	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 54471/java.lang.Object@2250b873 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun	175.153,10	
02/01/2026	22	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 54471/java.lang.Object@2250b873 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a	175.153,10	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			provisório, segun		
02/01/2026	22	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 54471/java.lang.Object@2250b873 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun		175.153,10
02/01/2026	22	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 54471/java.lang.Object@2250b873 ref. (CIALAR EXERCÍCIO 2026)Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segun		175.153,10
12/01/2026	23	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	40,94	
12/01/2026	23	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		40,94
12/01/2026	23	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,62	
12/01/2026	23	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,62
12/01/2026	23	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,07	
12/01/2026	23	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,07
12/01/2026	23	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	50,06	
12/01/2026	23	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		50,06
12/01/2026	23	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O	165,16	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
12/01/2026	23	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		165,16
12/01/2026	23	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	304,85	
12/01/2026	23	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		304,85
12/01/2026	23	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	304,85	
12/01/2026	23	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		304,85
12/01/2026	24	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..	6,78	
12/01/2026	24	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		6,78
12/01/2026	24	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..	5,40	
12/01/2026	24	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE		5,40

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLIVEIRA..		
12/01/2026	24	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..	2,66	
12/01/2026	24	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		2,66
12/01/2026	24	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..	8,29	
12/01/2026	24	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		8,29
12/01/2026	24	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..	27,33	
12/01/2026	24	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		27,33
12/01/2026	24	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA,	50,46	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		
12/01/2026	24	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		50,46
12/01/2026	24	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..	50,46	
12/01/2026	24	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		50,46
12/01/2026	25	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..	13,36	
12/01/2026	25	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..		13,36
12/01/2026	25	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..	10,64	
12/01/2026	25	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..		10,64
12/01/2026	25	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..	5,24	
12/01/2026	25	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..		5,24

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2026	25	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..	16,33	
12/01/2026	25	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..		16,33
12/01/2026	25	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..	53,90	
12/01/2026	25	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..		53,90
12/01/2026	25	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..	99,47	
12/01/2026	25	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..		99,47
12/01/2026	25	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..	99,47	
12/01/2026	25	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..		99,47
13/01/2026	26	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	40,94	
13/01/2026	26	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		40,94
13/01/2026	26	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,62	
13/01/2026	26	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,62
13/01/2026	26	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E	16,07	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
13/01/2026	26	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,07
13/01/2026	26	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	50,06	
13/01/2026	26	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		50,06
13/01/2026	26	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	165,16	
13/01/2026	26	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		165,16
13/01/2026	26	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
13/01/2026	26	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
13/01/2026	26	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
13/01/2026	26	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
13/01/2026	26	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,10	
13/01/2026	26	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,10
13/01/2026	26	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
13/01/2026	26	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
13/01/2026	26	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
13/01/2026	26	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/01/2026	26	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
13/01/2026	26	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
13/01/2026	26	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
13/01/2026	26	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
13/01/2026	26	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
13/01/2026	26	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
13/01/2026	26	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
13/01/2026	26	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
13/01/2026	26	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
13/01/2026	26	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12
13/01/2026	26	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
13/01/2026	26	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12
13/01/2026	26	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
13/01/2026	26	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12
13/01/2026	26	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,39	
13/01/2026	26	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,39	
13/01/2026	26	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,39
13/01/2026	26	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,39
13/01/2026	26	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	0,39	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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)			
13/01/2026	26	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,39
13/01/2026	26	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,73	
13/01/2026	26	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 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,73
13/01/2026	26	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,73	
13/01/2026	26	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,73
13/01/2026	26	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,73	
13/01/2026	26	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,73
13/01/2026	26	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		304,85
13/01/2026	26	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	304,85	
13/01/2026	26	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	304,85	
13/01/2026	26	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		304,85
13/01/2026	26	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	304,85	
13/01/2026	26	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		304,85
15/01/2026	27	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL	53,72	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		
15/01/2026	27	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		53,72
15/01/2026	27	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	42,80	
15/01/2026	27	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		42,80
15/01/2026	27	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	21,08	
15/01/2026	27	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		21,08
15/01/2026	27	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	65,68	
15/01/2026	27	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS		65,68

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		
15/01/2026	27	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	216,72	
15/01/2026	27	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		216,72
15/01/2026	27	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	400,00	
15/01/2026	27	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		400,00
15/01/2026	27	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	400,00	
15/01/2026	27	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		400,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/01/2026	28	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	53,72	
15/01/2026	28	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		53,72
15/01/2026	28	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	42,80	
15/01/2026	28	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		42,80
15/01/2026	28	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	21,08	
15/01/2026	28	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		21,08
15/01/2026	28	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	65,68	
15/01/2026	28	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA,		65,68

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		
15/01/2026	28	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	216,72	
15/01/2026	28	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		216,72
15/01/2026	28	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	400,00	
15/01/2026	28	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		400,00
15/01/2026	28	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	400,00	
15/01/2026	28	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		400,00
15/01/2026	29	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES,	53,72	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		
15/01/2026	29	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		53,72
15/01/2026	29	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	42,80	
15/01/2026	29	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		42,80
15/01/2026	29	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	21,08	
15/01/2026	29	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		21,08
15/01/2026	29	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	65,68	
15/01/2026	29	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR		65,68

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		
15/01/2026	29	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	216,72	
15/01/2026	29	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		216,72
15/01/2026	29	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		400,00
15/01/2026	29	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	400,00	
15/01/2026	29	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	400,00	
15/01/2026	29	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		400,00
15/01/2026	29	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E	400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		
15/01/2026	29	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		400,00
15/01/2026	30	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	53,72	
15/01/2026	30	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		53,72
15/01/2026	30	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	42,80	
15/01/2026	30	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		42,80
15/01/2026	30	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	21,08	
15/01/2026	30	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA,		21,08

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		
15/01/2026	30	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	65,68	
15/01/2026	30	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		65,68
15/01/2026	30	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	216,72	
15/01/2026	30	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		216,72
15/01/2026	30	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		400,00
15/01/2026	30	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	400,00	
15/01/2026	30	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM	400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		
15/01/2026	30	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		400,00
15/01/2026	30	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	400,00	
15/01/2026	30	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		400,00
16/01/2026	31	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..	53,72	
16/01/2026	31	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		53,72
16/01/2026	31	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..	42,80	
16/01/2026	31	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		42,80
16/01/2026	31	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA	21,08	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		
16/01/2026	31	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		21,08
16/01/2026	31	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..	65,68	
16/01/2026	31	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		65,68
16/01/2026	31	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..	216,72	
16/01/2026	31	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		216,72
16/01/2026	31	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..	400,00	
16/01/2026	31	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		400,00
16/01/2026	31	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..	400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2026	31	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		400,00
16/01/2026	32	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	38,19	
16/01/2026	32	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		38,19
16/01/2026	32	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	30,43	
16/01/2026	32	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		30,43
16/01/2026	32	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	14,99	
16/01/2026	32	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		14,99
16/01/2026	32	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	46,70	
16/01/2026	32	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		46,70
16/01/2026	32	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	154,07	
16/01/2026	32	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		154,07
16/01/2026	32	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	284,38	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2026	32	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		284,38
16/01/2026	32	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	284,38	
16/01/2026	32	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		284,38
16/01/2026	33	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	139,20	
16/01/2026	33	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		139,20
16/01/2026	33	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	110,90	
16/01/2026	33	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		110,90
16/01/2026	33	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	54,62	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2026	33	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		54,62
16/01/2026	33	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	170,19	
16/01/2026	33	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		170,19
16/01/2026	33	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	561,54	
16/01/2026	33	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		561,54
16/01/2026	33	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	1.036,45	
16/01/2026	33	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS		1.036,45

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		
16/01/2026	33	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	1.036,45	
16/01/2026	33	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		1.036,45
16/01/2026	34	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, E-CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	40,00	
16/01/2026	34	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, E-CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		40,00
16/01/2026	34	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, E-CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	40,00	
16/01/2026	34	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, E-CNPJ Nº 12.341.411/0001-20, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		40,00
16/01/2026	35	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..	13,36	
16/01/2026	35	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..		13,36
16/01/2026	35	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..	10,64	
16/01/2026	35	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		10,64

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 JANEIRO DE 2026..		
16/01/2026	35	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..	5,24	
16/01/2026	35	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..		5,24
16/01/2026	35	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..	16,33	
16/01/2026	35	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..		16,33
16/01/2026	35	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..	53,90	
16/01/2026	35	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..		53,90
16/01/2026	35	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..		99,47
16/01/2026	35	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..	99,47	
16/01/2026	35	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..	99,47	
16/01/2026	35	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..		99,47
16/01/2026	35	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..	99,47	
16/01/2026	35	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..		99,47

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2026	36	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..	53,72	
16/01/2026	36	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		53,72
16/01/2026	36	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..	42,80	
16/01/2026	36	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		42,80
16/01/2026	36	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..	21,08	
16/01/2026	36	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		21,08
16/01/2026	36	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..	65,68	
16/01/2026	36	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		65,68

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/01/2026	36	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..	216,72	
16/01/2026	36	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		216,72
16/01/2026	36	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		400,00
16/01/2026	36	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..	400,00	
16/01/2026	36	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..	400,00	
16/01/2026	36	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		400,00
16/01/2026	36	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..	400,00	
16/01/2026	36	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		400,00
20/01/2026	37	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E	6,78	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		
20/01/2026	37	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		6,78
20/01/2026	37	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..	5,40	
20/01/2026	37	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		5,40
20/01/2026	37	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..	2,66	
20/01/2026	37	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		2,66
20/01/2026	37	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..	8,29	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2026	37	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		8,29
20/01/2026	37	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..	27,33	
20/01/2026	37	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		27,33
20/01/2026	37	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		50,46
20/01/2026	37	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..	50,46	
20/01/2026	37	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..	50,46	
20/01/2026	37	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR.		50,46

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		
20/01/2026	37	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..	50,46	
20/01/2026	37	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		50,46
20/01/2026	38	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	38,19	
20/01/2026	38	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		38,19
20/01/2026	38	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	30,43	
20/01/2026	38	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		30,43
20/01/2026	38	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	14,99	
20/01/2026	38	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		14,99
20/01/2026	38	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	46,70	
20/01/2026	38	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		46,70

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2026	38	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	154,07	
20/01/2026	38	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		154,07
20/01/2026	38	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
20/01/2026	38	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
20/01/2026	38	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
20/01/2026	38	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
20/01/2026	38	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
20/01/2026	38	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
20/01/2026	38	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
20/01/2026	38	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
20/01/2026	38	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
20/01/2026	38	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
20/01/2026	38	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
20/01/2026	38	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
20/01/2026	38	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
20/01/2026	38	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
20/01/2026	38	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
20/01/2026	38	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		0,04

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
20/01/2026	38	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
20/01/2026	38	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
20/01/2026	38	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
20/01/2026	38	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
20/01/2026	38	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
20/01/2026	38	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
20/01/2026	38	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
20/01/2026	38	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
20/01/2026	38	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,37	
20/01/2026	38	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,37
20/01/2026	38	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,37	
20/01/2026	38	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,37
20/01/2026	38	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,37	
20/01/2026	38	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,37
20/01/2026	38	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,68	
20/01/2026	38	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 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,68
20/01/2026	38	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,68	
20/01/2026	38	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,68

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2026	38	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,68	
20/01/2026	38	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,68
20/01/2026	38	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		284,38
20/01/2026	38	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	284,38	
20/01/2026	38	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	284,38	
20/01/2026	38	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		284,38
20/01/2026	38	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	284,38	
20/01/2026	38	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		284,38
22/01/2026	39	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	139,20	
22/01/2026	39	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		139,20
22/01/2026	39	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS	110,90	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		
22/01/2026	39	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		110,90
22/01/2026	39	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	54,62	
22/01/2026	39	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		54,62
22/01/2026	39	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	170,19	
22/01/2026	39	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		170,19
22/01/2026	39	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	561,54	
22/01/2026	39	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA		561,54

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		
22/01/2026	39	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,67	
22/01/2026	39	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,67	
22/01/2026	39	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,67
22/01/2026	39	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,67
22/01/2026	39	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,67	
22/01/2026	39	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,67
22/01/2026	39	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,33	
22/01/2026	39	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,33
22/01/2026	39	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,33	
22/01/2026	39	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,33
22/01/2026	39	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,33	
22/01/2026	39	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,33
22/01/2026	39	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,66	
22/01/2026	39	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,66	
22/01/2026	39	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,66
22/01/2026	39	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,66
22/01/2026	39	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,66	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/01/2026	39	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,66
22/01/2026	39	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,04	
22/01/2026	39	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,04
22/01/2026	39	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,04	
22/01/2026	39	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,04
22/01/2026	39	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,04	
22/01/2026	39	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,04
22/01/2026	39	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	6,73	
22/01/2026	39	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		6,73
22/01/2026	39	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	6,73	
22/01/2026	39	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		6,73
22/01/2026	39	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	6,73	
22/01/2026	39	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		6,73
22/01/2026	39	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	12,43	
22/01/2026	39	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 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		12,43
22/01/2026	39	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	12,43	
22/01/2026	39	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		12,43
22/01/2026	39	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	12,43	
22/01/2026	39	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		12,43

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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			
22/01/2026	39	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		1.036,45
22/01/2026	39	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	1.036,45	
22/01/2026	39	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	1.036,45	
22/01/2026	39	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		1.036,45
22/01/2026	39	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	1.036,45	
22/01/2026	39	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		1.036,45
23/01/2026	40	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	7.879,74	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/01/2026	40	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		7.879,74
23/01/2026	40	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	6.277,97	
23/01/2026	40	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		6.277,97
23/01/2026	40	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	3.092,05	
23/01/2026	40	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		3.092,05
23/01/2026	40	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	9.634,05	
23/01/2026	40	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		9.634,05
23/01/2026	40	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	31.788,85	
23/01/2026	40	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		31.788,85
23/01/2026	40	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	58.672,66	
23/01/2026	40	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		58.672,66
23/01/2026	40	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	58.672,66	
23/01/2026	40	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		58.672,66
23/01/2026	41	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 11 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,603 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	36,83	
23/01/2026	41	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 11 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		36,83

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE 43,603 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
23/01/2026	41	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 11 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,603 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	29,35	
23/01/2026	41	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 11 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,603 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		29,35
23/01/2026	41	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 11 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,603 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	14,45	
23/01/2026	41	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 11 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,603 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		14,45
23/01/2026	41	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 11 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,603 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	45,03	
23/01/2026	41	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 11 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,603 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		45,03
23/01/2026	41	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 11 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,603 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	148,60	
23/01/2026	41	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 11 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,603 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		148,60
23/01/2026	41	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,603 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	274,26	
23/01/2026	41	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 11 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,603 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		274,26
23/01/2026	41	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 11 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,603 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	274,26	
23/01/2026	41	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 11 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,603 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		274,26

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2026	42	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	175,63	
26/01/2026	42	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 12 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		175,63
26/01/2026	42	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	139,93	
26/01/2026	42	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 12 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		139,93
26/01/2026	42	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	68,92	
26/01/2026	42	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 12 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		68,92
26/01/2026	42	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	214,73	
26/01/2026	42	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 12 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E		214,73

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
26/01/2026	42	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	708,52	
26/01/2026	42	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 12 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		708,52
26/01/2026	42	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 12 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.307,73	
26/01/2026	42	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 12 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.307,73
26/01/2026	42	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 12 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.307,73	
26/01/2026	42	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 12 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.307,73
26/01/2026	43	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA REVISÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	100,39	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2026	43	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA REVISÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		100,39
26/01/2026	43	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA REVISÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	79,98	
26/01/2026	43	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA REVISÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		79,98
26/01/2026	43	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA REVISÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	39,39	
26/01/2026	43	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA REVISÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		39,39
26/01/2026	43	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA REVISÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	122,74	
26/01/2026	43	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA REVISÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		122,74
26/01/2026	43	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA REVISÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	405,00	
26/01/2026	43	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA REVISÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		405,00
26/01/2026	43	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA REVISÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	747,50	
26/01/2026	43	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		747,50

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 NA SEGUNDA REVISÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
26/01/2026	43	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA REVISÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	747,50	
26/01/2026	43	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA REVISÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		747,50
26/01/2026	44	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 SOLTA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO PARQUINHO, NO ESPAÇO EXTERNO DO ABRIGO CASA LAR..	96,02	
26/01/2026	44	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 SOLTA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO PARQUINHO, NO ESPAÇO EXTERNO DO ABRIGO CASA LAR..		96,02
26/01/2026	44	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 SOLTA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO PARQUINHO, NO ESPAÇO EXTERNO DO ABRIGO CASA LAR..	76,50	
26/01/2026	44	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 SOLTA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO PARQUINHO, NO ESPAÇO EXTERNO DO ABRIGO CASA LAR..		76,50
26/01/2026	44	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 SOLTA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO PARQUINHO, NO ESPAÇO EXTERNO DO ABRIGO CASA LAR..	37,68	
26/01/2026	44	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 SOLTA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO PARQUINHO, NO ESPAÇO EXTERNO DO ABRIGO CASA LAR..		37,68
26/01/2026	44	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 SOLTA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO PARQUINHO, NO ESPAÇO EXTERNO DO ABRIGO CASA LAR..	117,40	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2026	44	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 SOLTA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO PARQUINHO, NO ESPAÇO EXTERNO DO ABRIGO CASA LAR..		117,40
26/01/2026	44	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 SOLTA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO PARQUINHO, NO ESPAÇO EXTERNO DO ABRIGO CASA LAR..	387,40	
26/01/2026	44	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 SOLTA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO PARQUINHO, NO ESPAÇO EXTERNO DO ABRIGO CASA LAR..		387,40
26/01/2026	44	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 SOLTA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO PARQUINHO, NO ESPAÇO EXTERNO DO ABRIGO CASA LAR..	715,00	
26/01/2026	44	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 SOLTA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO PARQUINHO, NO ESPAÇO EXTERNO DO ABRIGO CASA LAR..		715,00
26/01/2026	44	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 SOLTA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO PARQUINHO, NO ESPAÇO EXTERNO DO ABRIGO CASA LAR..	715,00	
26/01/2026	44	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 SOLTA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO PARQUINHO, NO ESPAÇO EXTERNO DO ABRIGO CASA LAR..		715,00
26/01/2026	45	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	58,42	
26/01/2026	45	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		58,42
26/01/2026	45	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	46,55	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2026	45	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		46,55
26/01/2026	45	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	22,92	
26/01/2026	45	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		22,92
26/01/2026	45	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	71,43	
26/01/2026	45	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		71,43
26/01/2026	45	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	235,68	
26/01/2026	45	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		235,68
26/01/2026	45	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	435,00	
26/01/2026	45	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		435,00
26/01/2026	45	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	435,00	
26/01/2026	45	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		435,00
27/01/2026	46	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 16 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 2026..	2.014,50	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2026	46	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 16 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 2026..		2.014,50
27/01/2026	46	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 16 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 2026..	1.605,00	
27/01/2026	46	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 16 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 2026..		1.605,00
27/01/2026	46	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 16 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 2026..	790,50	
27/01/2026	46	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 16 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 2026..		790,50
27/01/2026	46	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 16 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 2026..	2.463,00	
27/01/2026	46	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 16 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 2026..		2.463,00
27/01/2026	46	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 16 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 2026..	8.127,00	
27/01/2026	46	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 16 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 2026..		8.127,00
27/01/2026	46	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 16 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 2026..	15.000,00	
27/01/2026	46	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO		15.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 2026..		
27/01/2026	46	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 16 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 2026..	15.000,00	
27/01/2026	46	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 16 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 2026..		15.000,00
27/01/2026	47	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 17 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - 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 400 KM NO TOTAL, COM 112 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	481,33	
27/01/2026	47	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 17 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - 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 400 KM NO TOTAL, COM 112 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		481,33
27/01/2026	47	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 17 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - 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 400 KM NO TOTAL, COM 112 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	383,49	
27/01/2026	47	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 17 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - 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 400 KM NO TOTAL, COM 112 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		383,49
27/01/2026	47	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 17 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - 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 400 KM NO TOTAL, COM 112 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	188,88	
27/01/2026	47	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 17 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - 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 400 KM NO TOTAL, COM 112 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		188,88
27/01/2026	47	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 17 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E	588,49	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 400 KM NO TOTAL, COM 112 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		
27/01/2026	47	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 17 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - 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 400 KM NO TOTAL, COM 112 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		588,49
27/01/2026	47	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 17 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - 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 400 KM NO TOTAL, COM 112 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	1.941,81	
27/01/2026	47	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 17 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - 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 400 KM NO TOTAL, COM 112 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		1.941,81
27/01/2026	47	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 17 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - 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 400 KM NO TOTAL, COM 112 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	3.584,00	
27/01/2026	47	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 17 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - 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 400 KM NO TOTAL, COM 112 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		3.584,00
27/01/2026	47	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 17 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - 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 400 KM NO TOTAL, COM 112 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	3.584,00	
27/01/2026	47	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 17 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - 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 400 KM NO TOTAL, COM 112 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		3.584,00
27/01/2026	48	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 18 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	542,24	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		
27/01/2026	48	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 18 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 JANEIRO DE 2026..		542,24
27/01/2026	48	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 18 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 JANEIRO DE 2026..	432,01	
27/01/2026	48	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 18 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 JANEIRO DE 2026..		432,01
27/01/2026	48	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 18 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 JANEIRO DE 2026..	212,78	
27/01/2026	48	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 18 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 JANEIRO DE 2026..		212,78

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2026	48	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 18 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 JANEIRO DE 2026..	662,96	
27/01/2026	48	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 18 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 JANEIRO DE 2026..		662,96
27/01/2026	48	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 18 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 JANEIRO DE 2026..	2.187,53	
27/01/2026	48	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 18 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 JANEIRO DE 2026..		2.187,53
27/01/2026	48	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 18 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 JANEIRO DE 2026..	4.037,52	
27/01/2026	48	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 18 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,		4.037,52

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		
27/01/2026	48	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 18 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 JANEIRO DE 2026..	4.037,52	
27/01/2026	48	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 18 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 JANEIRO DE 2026..		4.037,52
27/01/2026	49	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA ADESIVA, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, AGENDAS, PINCEL MARCADOR, ELASTICO CABELO, APONTADOR, SACO JUTA, PAPEL FOTOGRAFICO, SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, CARTOLINA, PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, CADERNO COLEG, CD HAPPY, CADERNOS, LANÇA CONF, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	67,79	
27/01/2026	49	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA ADESIVA, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, AGENDAS, PINCEL MARCADOR, ELASTICO CABELO, APONTADOR, SACO JUTA, PAPEL FOTOGRAFICO, SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, CARTOLINA, PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, CADERNO COLEG, CD HAPPY, CADERNOS, LANÇA CONF, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		67,79
27/01/2026	49	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA ADESIVA, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, AGENDAS, PINCEL MARCADOR, ELASTICO CABELO, APONTADOR, SACO JUTA, PAPEL FOTOGRAFICO, SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, CARTOLINA, PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, CADERNO COLEG, CD HAPPY, CADERNOS, LANÇA CONF, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	54,01	
27/01/2026	49	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA ADESIVA, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, AGENDAS, PINCEL MARCADOR, ELASTICO CABELO, APONTADOR, SACO JUTA, PAPEL FOTOGRAFICO, SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, CARTOLINA, PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, CADERNO		54,01

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLEG, CD HAPPY, CADERNOS, LANÇA CONF, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
27/01/2026	49	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA ADESIVA, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, AGENDAS, PINCEL MARCADOR, ELASTICO CABELO, APONTADOR, SACO JUTA, PAPEL FOTOGRAFICO, SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, CARTOLINA, PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, CADERNO COLEG, CD HAPPY, CADERNOS, LANÇA CONF, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	26,60	
27/01/2026	49	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA ADESIVA, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, AGENDAS, PINCEL MARCADOR, ELASTICO CABELO, APONTADOR, SACO JUTA, PAPEL FOTOGRAFICO, SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, CARTOLINA, PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, CADERNO COLEG, CD HAPPY, CADERNOS, LANÇA CONF, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		26,60
27/01/2026	49	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA ADESIVA, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, AGENDAS, PINCEL MARCADOR, ELASTICO CABELO, APONTADOR, SACO JUTA, PAPEL FOTOGRAFICO, SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, CARTOLINA, PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, CADERNO COLEG, CD HAPPY, CADERNOS, LANÇA CONF, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	82,89	
27/01/2026	49	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA ADESIVA, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, AGENDAS, PINCEL MARCADOR, ELASTICO CABELO, APONTADOR, SACO JUTA, PAPEL FOTOGRAFICO, SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, CARTOLINA, PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, CADERNO COLEG, CD HAPPY, CADERNOS, LANÇA CONF, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		82,89
27/01/2026	49	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA ADESIVA, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, AGENDAS, PINCEL MARCADOR, ELASTICO CABELO, APONTADOR, SACO JUTA, PAPEL FOTOGRAFICO, SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, CARTOLINA, PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, CADERNO COLEG, CD HAPPY, CADERNOS, LANÇA CONF, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	273,50	
27/01/2026	49	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA ADESIVA, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, AGENDAS, PINCEL MARCADOR, ELASTICO CABELO, APONTADOR, SACO JUTA, PAPEL FOTOGRAFICO, SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, CARTOLINA, PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, CADERNO COLEG, CD HAPPY, CADERNOS, LANÇA CONF, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES		273,50

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
27/01/2026	49	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA ADESIVA, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, AGENDAS, PINCEL MARCADOR, ELASTICO CABELO, APONTADOR, SACO JUTA, PAPEL FOTOGRAFICO, SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, CARTOLINA, PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, CADERNO COLEG, CD HAPPY, CADERNOS, LANÇA CONF, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	504,79	
27/01/2026	49	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA ADESIVA, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, AGENDAS, PINCEL MARCADOR, ELASTICO CABELO, APONTADOR, SACO JUTA, PAPEL FOTOGRAFICO, SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, CARTOLINA, PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, CADERNO COLEG, CD HAPPY, CADERNOS, LANÇA CONF, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		504,79
27/01/2026	49	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA ADESIVA, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, AGENDAS, PINCEL MARCADOR, ELASTICO CABELO, APONTADOR, SACO JUTA, PAPEL FOTOGRAFICO, SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, CARTOLINA, PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, CADERNO COLEG, CD HAPPY, CADERNOS, LANÇA CONF, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	504,79	
27/01/2026	49	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA ADESIVA, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, AGENDAS, PINCEL MARCADOR, ELASTICO CABELO, APONTADOR, SACO JUTA, PAPEL FOTOGRAFICO, SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, CARTOLINA, PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, CADERNO COLEG, CD HAPPY, CADERNOS, LANÇA CONF, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		504,79
27/01/2026	50	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 20 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..	38,28	
27/01/2026	50	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 20 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..		38,28
27/01/2026	50	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 20 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..	30,50	
27/01/2026	50	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 20 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..		30,50

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2026	50	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 20 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..	15,02	
27/01/2026	50	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 20 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..		15,02
27/01/2026	50	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 20 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..	46,80	
27/01/2026	50	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 20 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..		46,80
27/01/2026	50	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 20 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..	154,40	
27/01/2026	50	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 20 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..		154,40
27/01/2026	50	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 20 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..	285,00	
27/01/2026	50	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 20 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..		285,00
27/01/2026	50	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 20 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..	285,00	
27/01/2026	50	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 20 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..		285,00
27/01/2026	51	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 21 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 MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	234,01	
27/01/2026	51	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 21 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 MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		234,01

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2026	51	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 21 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 MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	186,44	
27/01/2026	51	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 21 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 MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		186,44
27/01/2026	51	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 21 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 MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	91,83	
27/01/2026	51	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 21 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 MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		91,83
27/01/2026	51	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 21 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 MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	286,11	
27/01/2026	51	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 21 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 MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		286,11
27/01/2026	51	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 21 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 MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	944,07	
27/01/2026	51	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 21 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 MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		944,07
27/01/2026	51	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 21 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 MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.742,46	
27/01/2026	51	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 21 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 MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.742,46
27/01/2026	51	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 21 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	1.742,46	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, MEDICAMENTOS E MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
27/01/2026	51	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 21 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 MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.742,46
27/01/2026	52	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, SACOS LIXO, GEL ADESIVO, DESINFETANTE PEDRA, NAFTALINA, SABONETE, LAVA ROUPA LIQUIDO, AMACIANTE E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	85,12	
27/01/2026	52	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, SACOS LIXO, GEL ADESIVO, DESINFETANTE PEDRA, NAFTALINA, SABONETE, LAVA ROUPA LIQUIDO, AMACIANTE E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		85,12
27/01/2026	52	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, SACOS LIXO, GEL ADESIVO, DESINFETANTE PEDRA, NAFTALINA, SABONETE, LAVA ROUPA LIQUIDO, AMACIANTE E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	67,82	
27/01/2026	52	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, SACOS LIXO, GEL ADESIVO, DESINFETANTE PEDRA, NAFTALINA, SABONETE, LAVA ROUPA LIQUIDO, AMACIANTE E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		67,82
27/01/2026	52	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, SACOS LIXO, GEL ADESIVO, DESINFETANTE PEDRA, NAFTALINA, SABONETE, LAVA ROUPA LIQUIDO, AMACIANTE E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	33,40	
27/01/2026	52	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, SACOS LIXO, GEL ADESIVO, DESINFETANTE PEDRA, NAFTALINA, SABONETE, LAVA ROUPA LIQUIDO, AMACIANTE E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		33,40
27/01/2026	52	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, SACOS LIXO, GEL ADESIVO, DESINFETANTE PEDRA, NAFTALINA, SABONETE, LAVA ROUPA LIQUIDO, AMACIANTE E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	104,07	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2026	52	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, SACOS LIXO, GEL ADESIVO, DESINFETANTE PEDRA, NAFTALINA, SABONETE, LAVA ROUPA LIQUIDO, AMACIANTE E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		104,07
27/01/2026	52	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, SACOS LIXO, GEL ADESIVO, DESINFETANTE PEDRA, NAFTALINA, SABONETE, LAVA ROUPA LIQUIDO, AMACIANTE E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	343,39	
27/01/2026	52	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, SACOS LIXO, GEL ADESIVO, DESINFETANTE PEDRA, NAFTALINA, SABONETE, LAVA ROUPA LIQUIDO, AMACIANTE E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		343,39
27/01/2026	52	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, SACOS LIXO, GEL ADESIVO, DESINFETANTE PEDRA, NAFTALINA, SABONETE, LAVA ROUPA LIQUIDO, AMACIANTE E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	633,80	
27/01/2026	52	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, SACOS LIXO, GEL ADESIVO, DESINFETANTE PEDRA, NAFTALINA, SABONETE, LAVA ROUPA LIQUIDO, AMACIANTE E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		633,80
27/01/2026	52	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, SACOS LIXO, GEL ADESIVO, DESINFETANTE PEDRA, NAFTALINA, SABONETE, LAVA ROUPA LIQUIDO, AMACIANTE E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	633,80	
27/01/2026	52	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, SACOS LIXO, GEL ADESIVO, DESINFETANTE PEDRA, NAFTALINA, SABONETE, LAVA ROUPA LIQUIDO, AMACIANTE E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		633,80
27/01/2026	53	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	7.879,74	
27/01/2026	53	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		7.879,74

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2026	53	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	6.277,97	
27/01/2026	53	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		6.277,97
27/01/2026	53	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	3.092,05	
27/01/2026	53	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		3.092,05
27/01/2026	53	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	9.634,05	
27/01/2026	53	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		9.634,05
27/01/2026	53	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	31.788,85	
27/01/2026	53	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		31.788,85
27/01/2026	53	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	682,10	
27/01/2026	53	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		682,10
27/01/2026	53	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	682,10	
27/01/2026	53	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		682,10
27/01/2026	53	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	682,10	
27/01/2026	53	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		682,10
27/01/2026	53	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	543,45	
27/01/2026	53	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	543,45	
27/01/2026	53	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		543,45
27/01/2026	53	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		543,45
27/01/2026	53	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	543,45	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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)			
27/01/2026	53	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		543,45
27/01/2026	53	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	267,66	
27/01/2026	53	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		267,66
27/01/2026	53	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	267,66	
27/01/2026	53	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		267,66
27/01/2026	53	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	267,66	
27/01/2026	53	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		267,66
27/01/2026	53	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	833,97	
27/01/2026	53	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	833,97	
27/01/2026	53	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		833,97
27/01/2026	53	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		833,97
27/01/2026	53	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	833,97	
27/01/2026	53	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		833,97
27/01/2026	53	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2.751,78	
27/01/2026	53	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2.751,78
27/01/2026	53	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2.751,78	
27/01/2026	53	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2.751,78
27/01/2026	53	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2.751,78	
27/01/2026	53	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2.751,78
27/01/2026	53	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	73,87	
27/01/2026	53	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	73,87	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2026	53	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		73,87
27/01/2026	53	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		73,87
27/01/2026	53	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	73,87	
27/01/2026	53	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		73,87
27/01/2026	53	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	58,85	
27/01/2026	53	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	58,85	
27/01/2026	53	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		58,85
27/01/2026	53	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		58,85
27/01/2026	53	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	58,85	
27/01/2026	53	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		58,85
27/01/2026	53	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	28,99	
27/01/2026	53	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	28,99	
27/01/2026	53	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		28,99
27/01/2026	53	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		28,99
27/01/2026	53	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	28,99	
27/01/2026	53	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		28,99
27/01/2026	53	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	90,31	
27/01/2026	53	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	90,31	
27/01/2026	53	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		90,31
27/01/2026	53	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		90,31
27/01/2026	53	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	90,31	
27/01/2026	53	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		90,31

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)			
27/01/2026	53	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	297,98	
27/01/2026	53	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		297,98
27/01/2026	53	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	297,98	
27/01/2026	53	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		297,98
27/01/2026	53	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	297,98	
27/01/2026	53	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		297,98
27/01/2026	53	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5.078,96	
27/01/2026	53	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5.078,96
27/01/2026	53	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5.078,96	
27/01/2026	53	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5.078,96
27/01/2026	53	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5.078,96	
27/01/2026	53	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5.078,96
27/01/2026	53	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	550,00	
27/01/2026	53	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 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		550,00
27/01/2026	53	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	550,00	
27/01/2026	53	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		550,00
27/01/2026	53	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	550,00	
27/01/2026	53	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		550,00
27/01/2026	53	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		58.672,66
27/01/2026	53	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	58.672,66	
27/01/2026	53	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E	58.672,66	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 1/2026.		
27/01/2026	53	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		58.672,66
27/01/2026	53	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	58.672,66	
27/01/2026	53	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		58.672,66
27/01/2026	54	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	175,63	
27/01/2026	54	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		175,63
27/01/2026	54	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	139,93	
27/01/2026	54	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		139,93
27/01/2026	54	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	68,92	
27/01/2026	54	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL,		68,92

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENIZAÇÃO DO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
27/01/2026	54	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	214,73	
27/01/2026	54	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		214,73
27/01/2026	54	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	708,52	
27/01/2026	54	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		708,52
27/01/2026	54	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,31	
27/01/2026	54	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,31
27/01/2026	54	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,31	
27/01/2026	54	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,31
27/01/2026	54	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,31	
27/01/2026	54	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,31
27/01/2026	54	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,05	
27/01/2026	54	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	1,05	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
27/01/2026	54	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,05
27/01/2026	54	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,05
27/01/2026	54	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,05	
27/01/2026	54	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,05
27/01/2026	54	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,51	
27/01/2026	54	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,51	
27/01/2026	54	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,51
27/01/2026	54	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,51
27/01/2026	54	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,51	
27/01/2026	54	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,51
27/01/2026	54	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,60	
27/01/2026	54	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,60
27/01/2026	54	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,60	
27/01/2026	54	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,60
27/01/2026	54	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,60	
27/01/2026	54	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,60
27/01/2026	54	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,30	
27/01/2026	54	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,30

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2026	54	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,30	
27/01/2026	54	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,30
27/01/2026	54	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,30	
27/01/2026	54	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,30
27/01/2026	54	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,77	
27/01/2026	54	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 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,77
27/01/2026	54	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,77	
27/01/2026	54	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,77
27/01/2026	54	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,77	
27/01/2026	54	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,77
27/01/2026	54	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.307,73
27/01/2026	54	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.307,73	
27/01/2026	54	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.307,73	
27/01/2026	54	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR		1.307,73

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
27/01/2026	54	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.307,73	
27/01/2026	54	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE AR, KIT REVISÃO, ADITIVO DE COMBUSTÍVEL, HIGIENIZAÇÃO DO AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.307,73
27/01/2026	55	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA REVISÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	100,39	
27/01/2026	55	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA REVISÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		100,39
27/01/2026	55	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA REVISÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	79,98	
27/01/2026	55	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA REVISÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		79,98
27/01/2026	55	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA REVISÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	39,39	
27/01/2026	55	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA REVISÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		39,39
27/01/2026	55	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA REVISÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	122,74	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2026	55	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA REVISÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		122,74
27/01/2026	55	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA REVISÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	405,00	
27/01/2026	55	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA REVISÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		405,00
27/01/2026	55	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,82	
27/01/2026	55	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,82	
27/01/2026	55	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,82
27/01/2026	55	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,82
27/01/2026	55	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,82	
27/01/2026	55	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,82
27/01/2026	55	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,84	
27/01/2026	55	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,84	
27/01/2026	55	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,84
27/01/2026	55	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,84
27/01/2026	55	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,84	
27/01/2026	55	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,84
27/01/2026	55	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,89	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2026	55	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,89	
27/01/2026	55	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,89
27/01/2026	55	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,89
27/01/2026	55	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,89	
27/01/2026	55	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,89
27/01/2026	55	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,89	
27/01/2026	55	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,89
27/01/2026	55	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,89	
27/01/2026	55	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,89
27/01/2026	55	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	5,89	
27/01/2026	55	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		5,89
27/01/2026	55	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	19,44	
27/01/2026	55	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		19,44
27/01/2026	55	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	19,44	
27/01/2026	55	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		19,44
27/01/2026	55	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	19,44	
27/01/2026	55	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		19,44
27/01/2026	55	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	35,88	
27/01/2026	55	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		35,88

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
27/01/2026	55	RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	35,88	
27/01/2026	55	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		35,88
27/01/2026	55	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	35,88	
27/01/2026	55	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		35,88
27/01/2026	55	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA REVISÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		747,50
27/01/2026	55	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA REVISÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	747,50	
27/01/2026	55	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA REVISÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	747,50	
27/01/2026	55	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA REVISÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		747,50
27/01/2026	55	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA REVISÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	747,50	
27/01/2026	55	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGUNDA REVISÃO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		747,50
27/01/2026	56	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 SOLTA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO PARQUINHO, NO ESPAÇO EXTERNO DO ABRIGO CASA LAR..	96,02	
27/01/2026	56	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 SOLTA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO		96,02

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARQUINHO, NO ESPAÇO EXTERNO DO ABRIGO CASA LAR..		
27/01/2026	56	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 SOLTA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO PARQUINHO, NO ESPAÇO EXTERNO DO ABRIGO CASA LAR..	76,50	
27/01/2026	56	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 SOLTA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO PARQUINHO, NO ESPAÇO EXTERNO DO ABRIGO CASA LAR..		76,50
27/01/2026	56	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 SOLTA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO PARQUINHO, NO ESPAÇO EXTERNO DO ABRIGO CASA LAR..	37,68	
27/01/2026	56	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 SOLTA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO PARQUINHO, NO ESPAÇO EXTERNO DO ABRIGO CASA LAR..		37,68
27/01/2026	56	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 SOLTA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO PARQUINHO, NO ESPAÇO EXTERNO DO ABRIGO CASA LAR..	117,40	
27/01/2026	56	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 SOLTA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO PARQUINHO, NO ESPAÇO EXTERNO DO ABRIGO CASA LAR..		117,40
27/01/2026	56	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 SOLTA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO PARQUINHO, NO ESPAÇO EXTERNO DO ABRIGO CASA LAR..	387,40	
27/01/2026	56	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 SOLTA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO PARQUINHO, NO ESPAÇO EXTERNO DO ABRIGO CASA LAR..		387,40
27/01/2026	56	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 SOLTA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO PARQUINHO, NO ESPAÇO EXTERNO DO ABRIGO CASA LAR..		715,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2026	56	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 SOLTA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO PARQUINHO, NO ESPAÇO EXTERNO DO ABRIGO CASA LAR..	715,00	
27/01/2026	56	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 SOLTA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO PARQUINHO, NO ESPAÇO EXTERNO DO ABRIGO CASA LAR..	715,00	
27/01/2026	56	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 SOLTA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO PARQUINHO, NO ESPAÇO EXTERNO DO ABRIGO CASA LAR..		715,00
27/01/2026	56	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 SOLTA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO PARQUINHO, NO ESPAÇO EXTERNO DO ABRIGO CASA LAR..	715,00	
27/01/2026	56	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 1 SOLTA, MATERIAL UTILIZADO PARA REVESTIMENTO E NIVELAMENTO DA ÁREA DO PARQUINHO, NO ESPAÇO EXTERNO DO ABRIGO CASA LAR..		715,00
27/01/2026	57	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	58,42	
27/01/2026	57	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		58,42
27/01/2026	57	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	46,55	
27/01/2026	57	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		46,55
27/01/2026	57	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	22,92	
27/01/2026	57	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG ,		22,92

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		
27/01/2026	57	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	71,43	
27/01/2026	57	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		71,43
27/01/2026	57	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	235,68	
27/01/2026	57	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		235,68
27/01/2026	57	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		435,00
27/01/2026	57	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	435,00	
27/01/2026	57	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	435,00	
27/01/2026	57	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		435,00
27/01/2026	57	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	435,00	
27/01/2026	57	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		435,00
27/01/2026	57	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	435,00	
27/01/2026	57	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 45KG , PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		435,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2026	58	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 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 2026..	161,53	
27/01/2026	58	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 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 2026..		161,53
27/01/2026	58	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 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 2026..	128,69	
27/01/2026	58	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 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 2026..		128,69
27/01/2026	58	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 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 2026..	63,38	
27/01/2026	58	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 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 2026..		63,38
27/01/2026	58	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 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 2026..	197,49	
27/01/2026	58	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 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 2026..		197,49
27/01/2026	58	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 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 2026..	651,63	
27/01/2026	58	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 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 2026..		651,63
27/01/2026	58	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO		1.202,72

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 2026..		
27/01/2026	58	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 16 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 2026..	1.202,72	
27/01/2026	58	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 16 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 2026..	1.202,72	
27/01/2026	58	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 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 2026..		1.202,72
27/01/2026	58	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 16 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 2026..	1.202,72	
27/01/2026	58	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 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 2026..		1.202,72
27/01/2026	59	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - 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 400 KM NO TOTAL, COM 112 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	481,33	
27/01/2026	59	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - 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 400 KM NO TOTAL, COM 112 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		481,33
27/01/2026	59	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - 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 400 KM NO TOTAL, COM 112 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	383,49	
27/01/2026	59	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - 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 400 KM NO TOTAL, COM 112 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		383,49

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2026	59	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - 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 400 KM NO TOTAL, COM 112 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	188,88	
27/01/2026	59	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - 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 400 KM NO TOTAL, COM 112 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		188,88
27/01/2026	59	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - 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 400 KM NO TOTAL, COM 112 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	588,49	
27/01/2026	59	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - 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 400 KM NO TOTAL, COM 112 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		588,49
27/01/2026	59	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - 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 400 KM NO TOTAL, COM 112 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	1.941,81	
27/01/2026	59	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - 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 400 KM NO TOTAL, COM 112 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		1.941,81
27/01/2026	59	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - 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 400 KM NO TOTAL, COM 112 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		3.584,00
27/01/2026	59	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - 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 400 KM NO TOTAL, COM 112 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	3.584,00	
27/01/2026	59	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E	3.584,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 400 KM NO TOTAL, COM 112 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		
27/01/2026	59	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - 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 400 KM NO TOTAL, COM 112 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		3.584,00
27/01/2026	59	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - 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 400 KM NO TOTAL, COM 112 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..	3.584,00	
27/01/2026	59	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - 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 400 KM NO TOTAL, COM 112 DIAS LETIVOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025..		3.584,00
27/01/2026	60	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	168,15	
27/01/2026	60	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		168,15
27/01/2026	60	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	168,15	
27/01/2026	60	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA,		168,15

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		
27/01/2026	60	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	168,15	
27/01/2026	60	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		168,15
27/01/2026	60	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	53,96	
27/01/2026	60	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		53,96
27/01/2026	60	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	53,96	
27/01/2026	60	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		53,96
27/01/2026	60	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE	53,96	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		
27/01/2026	60	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		53,96
27/01/2026	60	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	109,57	
27/01/2026	60	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	109,57	
27/01/2026	60	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		109,57
27/01/2026	60	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		109,57
27/01/2026	60	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	109,57	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2026	60	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		109,57
27/01/2026	60	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	554,81	
27/01/2026	60	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	554,81	
27/01/2026	60	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		554,81
27/01/2026	60	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		554,81
27/01/2026	60	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	554,81	
27/01/2026	60	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS		554,81

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		
27/01/2026	60	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	137,53	
27/01/2026	60	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		137,53
27/01/2026	60	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	137,53	
27/01/2026	60	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		137,53
27/01/2026	60	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	137,53	
27/01/2026	60	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		137,53
27/01/2026	60	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 8 (CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		1.024,02
27/01/2026	60	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E	1.024,02	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		
27/01/2026	60	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	1.024,02	
27/01/2026	60	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		1.024,02
27/01/2026	60	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8 (CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.	1.024,02	
27/01/2026	60	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		1.024,02
27/01/2026	60	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, CHAVE DE FENDA, CHAVE ALLEN, CHAVE GRIFO, DISPENSER PORTA TOALHA, FIO DE NYLON, GRAXA, GT PRESSÃO, JOGO DE CHAVE COMBINADA, LIXA D'AGUA, REMOVEDOR DE TINTA, TESOURA CORTAR GRAMA, TINTA SPRAY, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	1.024,02	
27/01/2026	60	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8 (CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		1.024,02
27/01/2026	61	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	40,84	
27/01/2026	61	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		40,84
27/01/2026	61	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E	40,84	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
27/01/2026	61	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		40,84
27/01/2026	61	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	40,84	
27/01/2026	61	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		40,84
27/01/2026	61	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,54	
27/01/2026	61	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,54	
27/01/2026	61	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,54
27/01/2026	61	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,54
27/01/2026	61	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,54	
27/01/2026	61	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,54
27/01/2026	61	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	164,77	
27/01/2026	61	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		164,77
27/01/2026	61	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O	164,77	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
27/01/2026	61	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		164,77
27/01/2026	61	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	164,77	
27/01/2026	61	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		164,77
27/01/2026	61	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	49,94	
27/01/2026	61	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		49,94
27/01/2026	61	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	49,94	
27/01/2026	61	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		49,94
27/01/2026	61	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	49,94	
27/01/2026	61	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		49,94
27/01/2026	61	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,03	
27/01/2026	61	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,03	
27/01/2026	61	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,03

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2026	61	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,03
27/01/2026	61	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,03	
27/01/2026	61	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,03
27/01/2026	61	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		304,12
27/01/2026	61	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	304,12	
27/01/2026	61	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	304,12	
27/01/2026	61	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		304,12
27/01/2026	61	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	304,12	
27/01/2026	61	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		304,12
27/01/2026	61	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,466 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL MLI9J57, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	304,12	
27/01/2026	61	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		304,12
27/01/2026	62	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	30,36	
27/01/2026	62	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		30,36
27/01/2026	62	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O	30,36	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
27/01/2026	62	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		30,36
27/01/2026	62	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	30,36	
27/01/2026	62	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		30,36
27/01/2026	62	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	153,70	
27/01/2026	62	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		153,70
27/01/2026	62	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	153,70	
27/01/2026	62	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		153,70
27/01/2026	62	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	153,70	
27/01/2026	62	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		153,70
27/01/2026	62	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	38,10	
27/01/2026	62	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		38,10
27/01/2026	62	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	38,10	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2026	62	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		38,10
27/01/2026	62	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	38,10	
27/01/2026	62	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		38,10
27/01/2026	62	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	46,59	
27/01/2026	62	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		46,59
27/01/2026	62	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	46,59	
27/01/2026	62	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		46,59
27/01/2026	62	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	46,59	
27/01/2026	62	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		46,59
27/01/2026	62	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	14,95	
27/01/2026	62	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		14,95
27/01/2026	62	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	14,95	
27/01/2026	62	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E		14,95

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
27/01/2026	62	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	14,95	
27/01/2026	62	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		14,95
27/01/2026	62	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 7 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		283,70
27/01/2026	62	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	283,70	
27/01/2026	62	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	283,70	
27/01/2026	62	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		283,70
27/01/2026	62	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	283,70	
27/01/2026	62	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		283,70
27/01/2026	62	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,212 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	283,70	
27/01/2026	62	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		283,70
27/01/2026	63	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..	8,29	
27/01/2026	63	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO		8,29

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		
27/01/2026	63	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..	8,29	
27/01/2026	63	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		8,29
27/01/2026	63	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..	8,29	
27/01/2026	63	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		8,29
27/01/2026	63	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..	2,66	
27/01/2026	63	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..	2,66	
27/01/2026	63	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS		2,66

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		
27/01/2026	63	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		2,66
27/01/2026	63	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..	2,66	
27/01/2026	63	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		2,66
27/01/2026	63	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..	6,78	
27/01/2026	63	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		6,78
27/01/2026	63	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..	6,78	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2026	63	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		6,78
27/01/2026	63	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..	6,78	
27/01/2026	63	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		6,78
27/01/2026	63	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..	5,40	
27/01/2026	63	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		5,40
27/01/2026	63	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..	5,40	
27/01/2026	63	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR.		5,40

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		
27/01/2026	63	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..	5,40	
27/01/2026	63	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		5,40
27/01/2026	63	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..	27,33	
27/01/2026	63	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..	27,33	
27/01/2026	63	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		27,33
27/01/2026	63	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		27,33
27/01/2026	63	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA	27,33	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		
27/01/2026	63	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		27,33
27/01/2026	63	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 2 (ELIZANDRA DO CARMO PEREIRA BUENO DE SOUZA) via debito_automatico.		50,46
27/01/2026	63	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..	50,46	
27/01/2026	63	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..	50,46	
27/01/2026	63	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		50,46
27/01/2026	63	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		50,46
27/01/2026	63	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2 (ELIZANDRA DO CARMO PEREIRA BUENO DE SOUZA) via debito_automatico.	50,46	
27/01/2026	63	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903699000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE IPIRA E PIRATUBA, PARA VALIDAÇÃO DA ATA Nº 001/2026, ELEIÇÃO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA, EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 05/01/2026 NO ABRIGO	50,46	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR. RESSARCIMENTO MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA..		
27/01/2026	63	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (ELIZANDRA DO CARMO PEREIRA BUENO DE SOUZA) via debito_automatico.		50,46
27/01/2026	64	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..	13,36	
27/01/2026	64	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..	13,36	
27/01/2026	64	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..		13,36
27/01/2026	64	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..		13,36
27/01/2026	64	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..	13,36	
27/01/2026	64	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..		13,36
27/01/2026	64	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..	5,24	
27/01/2026	64	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..	5,24	
27/01/2026	64	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..		5,24
27/01/2026	64	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..		5,24
27/01/2026	64	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..	5,24	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2026	64	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..		5,24
27/01/2026	64	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..	53,90	
27/01/2026	64	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..	53,90	
27/01/2026	64	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..		53,90
27/01/2026	64	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..		53,90
27/01/2026	64	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..	53,90	
27/01/2026	64	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..		53,90
27/01/2026	64	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..	16,33	
27/01/2026	64	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..	16,33	
27/01/2026	64	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..		16,33
27/01/2026	64	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..		16,33
27/01/2026	64	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..	16,33	
27/01/2026	64	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E		16,33

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		
27/01/2026	64	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..	10,64	
27/01/2026	64	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..	10,64	
27/01/2026	64	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..		10,64
27/01/2026	64	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..		10,64
27/01/2026	64	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..	10,64	
27/01/2026	64	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..		10,64
27/01/2026	64	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		99,47
27/01/2026	64	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..	99,47	
27/01/2026	64	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..	99,47	
27/01/2026	64	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..		99,47
27/01/2026	64	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	99,47	
27/01/2026	64	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3 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 JANEIRO DE 2026..		99,47
27/01/2026	64	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 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	99,47	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 JANEIRO DE 2026..		
27/01/2026	64	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		99,47
27/01/2026	65	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	53,72	
27/01/2026	65	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		53,72
27/01/2026	65	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	53,72	
27/01/2026	65	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		53,72
27/01/2026	65	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	53,72	
27/01/2026	65	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		53,72
27/01/2026	65	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM	21,08	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		
27/01/2026	65	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	21,08	
27/01/2026	65	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		21,08
27/01/2026	65	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		21,08
27/01/2026	65	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	21,08	
27/01/2026	65	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		21,08
27/01/2026	65	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	65,68	
27/01/2026	65	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	65,68	
27/01/2026	65	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E		65,68

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		
27/01/2026	65	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		65,68
27/01/2026	65	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	65,68	
27/01/2026	65	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		65,68
27/01/2026	65	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	42,80	
27/01/2026	65	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		42,80
27/01/2026	65	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	42,80	
27/01/2026	65	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA		42,80

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		
27/01/2026	65	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	42,80	
27/01/2026	65	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		42,80
27/01/2026	65	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	216,72	
27/01/2026	65	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		216,72
27/01/2026	65	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	216,72	
27/01/2026	65	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		216,72
27/01/2026	65	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	216,72	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2026	65	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		216,72
27/01/2026	65	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5 (LUANA APARECIDA DE LIMA) via debito_automatico.		400,00
27/01/2026	65	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	400,00	
27/01/2026	65	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	400,00	
27/01/2026	65	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		400,00
27/01/2026	65	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5 (LUANA APARECIDA DE LIMA) via debito_automatico.	400,00	
27/01/2026	65	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		400,00
27/01/2026	65	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A PSICÓLOGA LUANA APARECIDA DE LIMA, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	400,00	
27/01/2026	65	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (LUANA APARECIDA DE LIMA) via debito_automatico.		400,00
27/01/2026	66	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS	21,08	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		
27/01/2026	66	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	21,08	
27/01/2026	66	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		21,08
27/01/2026	66	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		21,08
27/01/2026	66	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	21,08	
27/01/2026	66	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		21,08
27/01/2026	66	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	216,72	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2026	66	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		216,72
27/01/2026	66	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	216,72	
27/01/2026	66	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		216,72
27/01/2026	66	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	216,72	
27/01/2026	66	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		216,72
27/01/2026	66	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	42,80	
27/01/2026	66	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES,	42,80	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		
27/01/2026	66	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		42,80
27/01/2026	66	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		42,80
27/01/2026	66	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	42,80	
27/01/2026	66	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		42,80
27/01/2026	66	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	53,72	
27/01/2026	66	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		53,72
27/01/2026	66	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR	53,72	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		
27/01/2026	66	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		53,72
27/01/2026	66	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	53,72	
27/01/2026	66	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		53,72
27/01/2026	66	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	65,68	
27/01/2026	66	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		65,68
27/01/2026	66	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	65,68	
27/01/2026	66	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E		65,68

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		
27/01/2026	66	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	65,68	
27/01/2026	66	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		65,68
27/01/2026	66	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4 (THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES) via debito_automatico.		400,00
27/01/2026	66	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	400,00	
27/01/2026	66	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	400,00	
27/01/2026	66	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		400,00
27/01/2026	66	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL		400,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..		
27/01/2026	66	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4 (THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES) via debito_automatico.	400,00	
27/01/2026	66	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 16/01/2026, IR A PALHOÇA/SC, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ACOLHIDO DO ABRIGO CASA LAR NO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES, POR TEMPO INDETERMINADO, EM CUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL..	400,00	
27/01/2026	66	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES) via debito_automatico.		400,00
27/01/2026	67	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..	42,80	
27/01/2026	67	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		42,80
27/01/2026	67	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..	42,80	
27/01/2026	67	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		42,80
27/01/2026	67	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..	42,80	
27/01/2026	67	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO,		42,80

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		
27/01/2026	67	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..	65,68	
27/01/2026	67	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		65,68
27/01/2026	67	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..	65,68	
27/01/2026	67	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		65,68
27/01/2026	67	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..	65,68	
27/01/2026	67	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		65,68
27/01/2026	67	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..	21,08	
27/01/2026	67	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		21,08

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2026	67	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..	21,08	
27/01/2026	67	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		21,08
27/01/2026	67	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..	21,08	
27/01/2026	67	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		21,08
27/01/2026	67	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..	216,72	
27/01/2026	67	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..	216,72	
27/01/2026	67	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		216,72
27/01/2026	67	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		216,72
27/01/2026	67	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E	216,72	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		
27/01/2026	67	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		216,72
27/01/2026	67	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..	53,72	
27/01/2026	67	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..	53,72	
27/01/2026	67	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		53,72
27/01/2026	67	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		53,72
27/01/2026	67	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..	53,72	
27/01/2026	67	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		53,72
27/01/2026	67	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 6 (THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES) via debito_automatico.		400,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2026	67	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..	400,00	
27/01/2026	67	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..	400,00	
27/01/2026	67	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		400,00
27/01/2026	67	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6 (THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES) via debito_automatico.	400,00	
27/01/2026	67	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..		400,00
27/01/2026	67	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A COORDENADORA SOCIAL THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES, NO DIA 19/01/2026, IR A BLUMENAU/SC, PARA BUSCAR ACOLHIDA QUE ESTAVA EM ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA PARA FINS DE ADOÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2026 ANEXO..	400,00	
27/01/2026	67	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES) via debito_automatico.		400,00
28/01/2026	68	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 23 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 PERÍODO DE 08/12/2025 A 27/01/2026..	17,42	
28/01/2026	68	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 23 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 PERÍODO DE 08/12/2025 A 27/01/2026..		17,42
28/01/2026	68	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 23 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	13,88	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O PERÍODO DE 08/12/2025 A 27/01/2026..		
28/01/2026	68	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 23 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 PERÍODO DE 08/12/2025 A 27/01/2026..		13,88
28/01/2026	68	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 23 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 PERÍODO DE 08/12/2025 A 27/01/2026..	6,84	
28/01/2026	68	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 23 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 PERÍODO DE 08/12/2025 A 27/01/2026..		6,84
28/01/2026	68	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 23 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 PERÍODO DE 08/12/2025 A 27/01/2026..	21,30	
28/01/2026	68	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 23 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 PERÍODO DE 08/12/2025 A 27/01/2026..		21,30
28/01/2026	68	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 23 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 PERÍODO DE 08/12/2025 A 27/01/2026..	70,26	
28/01/2026	68	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 23 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 PERÍODO DE 08/12/2025 A 27/01/2026..		70,26
28/01/2026	68	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 23 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 PERÍODO DE 08/12/2025 A 27/01/2026..	129,70	
28/01/2026	68	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 23 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 PERÍODO DE 08/12/2025 A 27/01/2026..		129,70

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2026	68	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 23 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 PERÍODO DE 08/12/2025 A 27/01/2026..	129,70	
28/01/2026	68	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 23 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 PERÍODO DE 08/12/2025 A 27/01/2026..		129,70
28/01/2026	69	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO AGUA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE, ENTRE OUTROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	664,72	
28/01/2026	69	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO AGUA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE, ENTRE OUTROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		664,72
28/01/2026	69	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO AGUA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE, ENTRE OUTROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	529,60	
28/01/2026	69	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO AGUA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE, ENTRE OUTROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		529,60
28/01/2026	69	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO AGUA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE, ENTRE OUTROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	260,84	
28/01/2026	69	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO AGUA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE, ENTRE OUTROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		260,84
28/01/2026	69	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO AGUA,	812,72	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE, ENTRE OUTROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
28/01/2026	69	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO AGUA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE, ENTRE OUTROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		812,72
28/01/2026	69	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO AGUA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE, ENTRE OUTROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.681,67	
28/01/2026	69	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO AGUA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE, ENTRE OUTROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.681,67
28/01/2026	69	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO AGUA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE, ENTRE OUTROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4.949,55	
28/01/2026	69	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO AGUA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE, ENTRE OUTROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		4.949,55
28/01/2026	69	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO AGUA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE, ENTRE OUTROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4.949,55	
28/01/2026	69	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO AGUA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE, ENTRE OUTROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		4.949,55
28/01/2026	70	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 21 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 MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	234,01	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2026	70	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 21 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 MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		234,01
28/01/2026	70	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 21 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 MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	186,44	
28/01/2026	70	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 21 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 MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		186,44
28/01/2026	70	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 21 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 MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	91,83	
28/01/2026	70	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 21 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 MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		91,83
28/01/2026	70	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 21 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 MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	286,11	
28/01/2026	70	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 21 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 MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		286,11
28/01/2026	70	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 21 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 MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	944,07	
28/01/2026	70	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 21 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 MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		944,07
28/01/2026	70	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,81	
28/01/2026	70	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,81
28/01/2026	70	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	2,81	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
28/01/2026	70	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,81
28/01/2026	70	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,81	
28/01/2026	70	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,81
28/01/2026	70	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,24	
28/01/2026	70	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,24	
28/01/2026	70	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,24
28/01/2026	70	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,24
28/01/2026	70	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,24	
28/01/2026	70	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,24
28/01/2026	70	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,10	
28/01/2026	70	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,10	
28/01/2026	70	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,10
28/01/2026	70	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,10
28/01/2026	70	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,10	
28/01/2026	70	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,10
28/01/2026	70	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,43	
28/01/2026	70	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,43
28/01/2026	70	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,43	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2026	70	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,43
28/01/2026	70	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,43	
28/01/2026	70	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,43
28/01/2026	70	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,33	
28/01/2026	70	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,33
28/01/2026	70	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,33	
28/01/2026	70	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,33
28/01/2026	70	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,33	
28/01/2026	70	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,33
28/01/2026	70	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	20,91	
28/01/2026	70	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 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		20,91
28/01/2026	70	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	20,91	
28/01/2026	70	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		20,91
28/01/2026	70	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	20,91	
28/01/2026	70	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 21 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		20,91
28/01/2026	70	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 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 MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.742,46
28/01/2026	70	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 21 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 MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.742,46	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2026	70	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 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 MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.742,46	
28/01/2026	70	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 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 MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.742,46
28/01/2026	70	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 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 MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.742,46	
28/01/2026	70	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 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 MANIPULADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.742,46
28/01/2026	71	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, SACOS LIXO, GEL ADESIVO, DESINFETANTE PEDRA, NAFTALINA, SABONETE, LAVA ROUPA LIQUIDO, AMACIANTE E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	85,12	
28/01/2026	71	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, SACOS LIXO, GEL ADESIVO, DESINFETANTE PEDRA, NAFTALINA, SABONETE, LAVA ROUPA LIQUIDO, AMACIANTE E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		85,12
28/01/2026	71	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, SACOS LIXO, GEL ADESIVO, DESINFETANTE PEDRA, NAFTALINA, SABONETE, LAVA ROUPA LIQUIDO, AMACIANTE E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	67,82	
28/01/2026	71	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, SACOS LIXO, GEL ADESIVO, DESINFETANTE PEDRA, NAFTALINA, SABONETE, LAVA ROUPA LIQUIDO, AMACIANTE E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		67,82
28/01/2026	71	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, SACOS LIXO, GEL ADESIVO, DESINFETANTE PEDRA, NAFTALINA, SABONETE, LAVA ROUPA LIQUIDO, AMACIANTE E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	33,40	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2026	71	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, SACOS LIXO, GEL ADESIVO, DESINFETANTE PEDRA, NAFTALINA, SABONETE, LAVA ROUPA LIQUIDO, AMACIANTE E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		33,40
28/01/2026	71	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, SACOS LIXO, GEL ADESIVO, DESINFETANTE PEDRA, NAFTALINA, SABONETE, LAVA ROUPA LIQUIDO, AMACIANTE E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	104,07	
28/01/2026	71	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, SACOS LIXO, GEL ADESIVO, DESINFETANTE PEDRA, NAFTALINA, SABONETE, LAVA ROUPA LIQUIDO, AMACIANTE E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		104,07
28/01/2026	71	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, SACOS LIXO, GEL ADESIVO, DESINFETANTE PEDRA, NAFTALINA, SABONETE, LAVA ROUPA LIQUIDO, AMACIANTE E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	343,39	
28/01/2026	71	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, SACOS LIXO, GEL ADESIVO, DESINFETANTE PEDRA, NAFTALINA, SABONETE, LAVA ROUPA LIQUIDO, AMACIANTE E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		343,39
28/01/2026	71	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, SACOS LIXO, GEL ADESIVO, DESINFETANTE PEDRA, NAFTALINA, SABONETE, LAVA ROUPA LIQUIDO, AMACIANTE E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		633,80
28/01/2026	71	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, SACOS LIXO, GEL ADESIVO, DESINFETANTE PEDRA, NAFTALINA, SABONETE, LAVA ROUPA LIQUIDO, AMACIANTE E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	633,80	
28/01/2026	71	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, SACOS LIXO, GEL ADESIVO, DESINFETANTE PEDRA, NAFTALINA, SABONETE, LAVA ROUPA LIQUIDO, AMACIANTE E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	633,80	
28/01/2026	71	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E		633,80

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, SACOS LIXO, GEL ADESIVO, DESINFETANTE PEDRA, NAFTALINA, SABONETE, LAVA ROUPA LIQUIDO, AMACIANTE E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		
28/01/2026	71	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, SACOS LIXO, GEL ADESIVO, DESINFETANTE PEDRA, NAFTALINA, SABONETE, LAVA ROUPA LIQUIDO, AMACIANTE E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	633,80	
28/01/2026	71	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903021000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ, ÁGUA SANITARIA, SACOS LIXO, GEL ADESIVO, DESINFETANTE PEDRA, NAFTALINA, SABONETE, LAVA ROUPA LIQUIDO, AMACIANTE E PAPEL HIGIENICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		633,80
28/01/2026	72	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 23 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 PERÍODO DE 08/12/2025 A 27/01/2026..	17,42	
28/01/2026	72	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 23 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 PERÍODO DE 08/12/2025 A 27/01/2026..		17,42
28/01/2026	72	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 23 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 PERÍODO DE 08/12/2025 A 27/01/2026..	13,88	
28/01/2026	72	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 23 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 PERÍODO DE 08/12/2025 A 27/01/2026..		13,88
28/01/2026	72	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 23 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 PERÍODO DE 08/12/2025 A 27/01/2026..	6,84	
28/01/2026	72	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 23 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 PERÍODO DE 08/12/2025 A 27/01/2026..		6,84

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2026	72	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 23 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 PERÍODO DE 08/12/2025 A 27/01/2026..	21,30	
28/01/2026	72	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 23 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 PERÍODO DE 08/12/2025 A 27/01/2026..		21,30
28/01/2026	72	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 23 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 PERÍODO DE 08/12/2025 A 27/01/2026..	70,26	
28/01/2026	72	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 23 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 PERÍODO DE 08/12/2025 A 27/01/2026..		70,26
28/01/2026	72	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 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 PERÍODO DE 08/12/2025 A 27/01/2026..		129,70
28/01/2026	72	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 23 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 PERÍODO DE 08/12/2025 A 27/01/2026..	129,70	
28/01/2026	72	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 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 PERÍODO DE 08/12/2025 A 27/01/2026..	129,70	
28/01/2026	72	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 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 PERÍODO DE 08/12/2025 A 27/01/2026..		129,70
28/01/2026	72	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 23 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 PERÍODO DE 08/12/2025 A 27/01/2026..	129,70	
28/01/2026	72	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903912000000 - OPERAÇÃO E		129,70

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 PERÍODO DE 08/12/2025 A 27/01/2026..		
28/01/2026	72	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 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 PERÍODO DE 08/12/2025 A 27/01/2026..	129,70	
28/01/2026	72	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 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 PERÍODO DE 08/12/2025 A 27/01/2026..		129,70
29/01/2026	73	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,603 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	36,83	
29/01/2026	73	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,603 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		36,83
29/01/2026	73	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,603 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	29,35	
29/01/2026	73	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,603 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		29,35
29/01/2026	73	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,603 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	14,45	
29/01/2026	73	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,603 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		14,45
29/01/2026	73	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,603 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	45,03	
29/01/2026	73	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,603 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		45,03
29/01/2026	73	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,603 LITROS DE GASOLINA PARA O	148,60	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
29/01/2026	73	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,603 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		148,60
29/01/2026	73	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
29/01/2026	73	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
29/01/2026	73	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
29/01/2026	73	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
29/01/2026	73	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
29/01/2026	73	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
29/01/2026	73	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
29/01/2026	73	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
29/01/2026	73	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
29/01/2026	73	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
29/01/2026	73	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,07	
29/01/2026	73	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,07
29/01/2026	73	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,03	
29/01/2026	73	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,03	
29/01/2026	73	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,03
29/01/2026	73	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,03

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2026	73	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,03	
29/01/2026	73	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,03
29/01/2026	73	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
29/01/2026	73	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
29/01/2026	73	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
29/01/2026	73	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
29/01/2026	73	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,11	
29/01/2026	73	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,11
29/01/2026	73	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,36	
29/01/2026	73	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,36	
29/01/2026	73	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,36
29/01/2026	73	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,36
29/01/2026	73	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,36	
29/01/2026	73	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,36
29/01/2026	73	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,66	
29/01/2026	73	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 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,66
29/01/2026	73	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,66	
29/01/2026	73	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,66
29/01/2026	73	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	0,66	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
		LIQUIDAÇÃO			
29/01/2026	73	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,66
29/01/2026	73	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,603 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		274,26
29/01/2026	73	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,603 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	274,26	
29/01/2026	73	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,603 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	274,26	
29/01/2026	73	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,603 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		274,26
29/01/2026	73	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,603 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	274,26	
29/01/2026	73	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 43,603 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		274,26
29/01/2026	74	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 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 JANEIRO DE 2026.	542,24	
29/01/2026	74	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 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 JANEIRO DE 2026.		542,24
29/01/2026	74	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 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,	432,01	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 JANEIRO DE 2026.		
29/01/2026	74	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 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 JANEIRO DE 2026.		432,01
29/01/2026	74	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 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 JANEIRO DE 2026.	212,78	
29/01/2026	74	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 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 JANEIRO DE 2026.		212,78
29/01/2026	74	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 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 JANEIRO DE 2026.	662,96	
29/01/2026	74	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 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 JANEIRO DE 2026.		662,96
29/01/2026	74	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E	2.187,53	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.		
29/01/2026	74	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 18 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 JANEIRO DE 2026.		2.187,53
29/01/2026	74	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	26,03	
29/01/2026	74	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	26,03	
29/01/2026	74	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		26,03
29/01/2026	74	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		26,03
29/01/2026	74	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	26,03	
29/01/2026	74	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		26,03
29/01/2026	74	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	20,74	
29/01/2026	74	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		20,74
29/01/2026	74	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	20,74	
29/01/2026	74	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		20,74
29/01/2026	74	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	20,74	
29/01/2026	74	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		20,74
29/01/2026	74	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.	10,21	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
29/01/2026	74	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	10,21	
29/01/2026	74	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		10,21
29/01/2026	74	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		10,21
29/01/2026	74	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	10,21	
29/01/2026	74	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		10,21
29/01/2026	74	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	31,82	
29/01/2026	74	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	31,82	
29/01/2026	74	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		31,82
29/01/2026	74	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		31,82
29/01/2026	74	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	31,82	
29/01/2026	74	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		31,82
29/01/2026	74	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	105,00	
29/01/2026	74	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		105,00
29/01/2026	74	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	105,00	
29/01/2026	74	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		105,00
29/01/2026	74	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	105,00	
29/01/2026	74	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		105,00
29/01/2026	74	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	193,80	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2026	74	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 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		193,80
29/01/2026	74	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	193,80	
29/01/2026	74	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		193,80
29/01/2026	74	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	193,80	
29/01/2026	74	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		193,80
29/01/2026	74	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 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 JANEIRO DE 2026.		4.037,52
29/01/2026	74	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 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 JANEIRO DE 2026.	4.037,52	
29/01/2026	74	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 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 JANEIRO DE 2026.	4.037,52	
29/01/2026	74	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 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 JANEIRO DE 2026.		4.037,52
29/01/2026	74	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904004000000 - OPERAÇÃO E	4.037,52	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.		
29/01/2026	74	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 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 JANEIRO DE 2026.		4.037,52
29/01/2026	75	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA ADESIVA, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, AGENDAS, PINCEL MARCADOR, ELASTICO CABELO, APONTADOR, SACO JUTA, PAPEL FOTOGRAFICO, SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, CARTOLINA, PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, CADERNO COLEG, CD HAPPY, CADERNOS, LANÇA CONF, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	67,79	
29/01/2026	75	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA ADESIVA, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, AGENDAS, PINCEL MARCADOR, ELASTICO CABELO, APONTADOR, SACO JUTA, PAPEL FOTOGRAFICO, SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, CARTOLINA, PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, CADERNO COLEG, CD HAPPY, CADERNOS, LANÇA CONF, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		67,79
29/01/2026	75	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA ADESIVA, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, AGENDAS, PINCEL MARCADOR, ELASTICO CABELO, APONTADOR, SACO JUTA, PAPEL FOTOGRAFICO, SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, CARTOLINA, PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, CADERNO COLEG, CD HAPPY, CADERNOS, LANÇA CONF, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	54,01	
29/01/2026	75	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA ADESIVA, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, AGENDAS, PINCEL MARCADOR, ELASTICO CABELO, APONTADOR, SACO JUTA, PAPEL FOTOGRAFICO, SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, CARTOLINA, PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, CADERNO COLEG, CD HAPPY, CADERNOS, LANÇA CONF, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		54,01
29/01/2026	75	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E	26,60	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 FITA ADESIVA, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, AGENDAS, PINCEL MARCADOR, ELASTICO CABELO, APONTADOR, SACO JUTA, PAPEL FOTOGRAFICO, SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, CARTOLINA, PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, CADERNO COLEG, CD HAPPY, CADERNOS, LANÇA CONF, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
29/01/2026	75	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA ADESIVA, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, AGENDAS, PINCEL MARCADOR, ELASTICO CABELO, APONTADOR, SACO JUTA, PAPEL FOTOGRAFICO, SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, CARTOLINA, PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, CADERNO COLEG, CD HAPPY, CADERNOS, LANÇA CONF, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		26,60
29/01/2026	75	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA ADESIVA, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, AGENDAS, PINCEL MARCADOR, ELASTICO CABELO, APONTADOR, SACO JUTA, PAPEL FOTOGRAFICO, SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, CARTOLINA, PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, CADERNO COLEG, CD HAPPY, CADERNOS, LANÇA CONF, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	82,89	
29/01/2026	75	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA ADESIVA, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, AGENDAS, PINCEL MARCADOR, ELASTICO CABELO, APONTADOR, SACO JUTA, PAPEL FOTOGRAFICO, SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, CARTOLINA, PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, CADERNO COLEG, CD HAPPY, CADERNOS, LANÇA CONF, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		82,89
29/01/2026	75	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA ADESIVA, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, AGENDAS, PINCEL MARCADOR, ELASTICO CABELO, APONTADOR, SACO JUTA, PAPEL FOTOGRAFICO, SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, CARTOLINA, PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, CADERNO COLEG, CD HAPPY, CADERNOS, LANÇA CONF, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	273,50	
29/01/2026	75	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA ADESIVA, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, AGENDAS, PINCEL MARCADOR, ELASTICO CABELO, APONTADOR, SACO JUTA, PAPEL FOTOGRAFICO, SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, CARTOLINA, PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, CADERNO COLEG, CD HAPPY, CADERNOS, LANÇA CONF, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		273,50
29/01/2026	75	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA ADESIVA, PLASTICO ADESIVO		504,79

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPARENTE, AGENDAS, PINCEL MARCADOR, ELASTICO CABELO, APONTADOR, SACO JUTA, PAPEL FOTOGRAFICO, SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, CARTOLINA, PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, CADERNO COLEG, CD HAPPY, CADERNOS, LANÇA CONF, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
29/01/2026	75	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA ADESIVA, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, AGENDAS, PINCEL MARCADOR, ELASTICO CABELO, APONTADOR, SACO JUTA, PAPEL FOTOGRAFICO, SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, CARTOLINA, PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, CADERNO COLEG, CD HAPPY, CADERNOS, LANÇA CONF, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	504,79	
29/01/2026	75	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA ADESIVA, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, AGENDAS, PINCEL MARCADOR, ELASTICO CABELO, APONTADOR, SACO JUTA, PAPEL FOTOGRAFICO, SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, CARTOLINA, PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, CADERNO COLEG, CD HAPPY, CADERNOS, LANÇA CONF, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	504,79	
29/01/2026	75	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA ADESIVA, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, AGENDAS, PINCEL MARCADOR, ELASTICO CABELO, APONTADOR, SACO JUTA, PAPEL FOTOGRAFICO, SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, CARTOLINA, PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, CADERNO COLEG, CD HAPPY, CADERNOS, LANÇA CONF, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		504,79
29/01/2026	75	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA ADESIVA, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, AGENDAS, PINCEL MARCADOR, ELASTICO CABELO, APONTADOR, SACO JUTA, PAPEL FOTOGRAFICO, SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, CARTOLINA, PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, CADERNO COLEG, CD HAPPY, CADERNOS, LANÇA CONF, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	504,79	
29/01/2026	75	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO FITA ADESIVA, PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE, AGENDAS, PINCEL MARCADOR, ELASTICO CABELO, APONTADOR, SACO JUTA, PAPEL FOTOGRAFICO, SACO TRANSPARENTE, FITA DECORATIVA, CARTOLINA, PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, CADERNO COLEG, CD HAPPY, CADERNOS, LANÇA CONF, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		504,79
29/01/2026	76	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 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..	38,28	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2026	76	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 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..		38,28
29/01/2026	76	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 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..	30,50	
29/01/2026	76	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 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..		30,50
29/01/2026	76	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 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..	15,02	
29/01/2026	76	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 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..		15,02
29/01/2026	76	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 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..	46,80	
29/01/2026	76	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 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..		46,80
29/01/2026	76	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 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..	154,40	
29/01/2026	76	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 20 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..		154,40
29/01/2026	76	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,46	
29/01/2026	76	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,46
29/01/2026	76	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,46	
29/01/2026	76	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,46
29/01/2026	76	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,46	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2026	76	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,46
29/01/2026	76	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,37	
29/01/2026	76	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,37
29/01/2026	76	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,37	
29/01/2026	76	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,37
29/01/2026	76	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,37	
29/01/2026	76	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,37
29/01/2026	76	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,18	
29/01/2026	76	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,18
29/01/2026	76	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,18	
29/01/2026	76	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,18
29/01/2026	76	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,18	
29/01/2026	76	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,18
29/01/2026	76	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,56	
29/01/2026	76	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,56	
29/01/2026	76	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,56
29/01/2026	76	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,56
29/01/2026	76	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,56	
29/01/2026	76	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		0,56

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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)			
29/01/2026	76	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,85	
29/01/2026	76	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,85
29/01/2026	76	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,85	
29/01/2026	76	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,85
29/01/2026	76	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,85	
29/01/2026	76	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,85
29/01/2026	76	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,42	
29/01/2026	76	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 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,42
29/01/2026	76	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,42	
29/01/2026	76	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,42
29/01/2026	76	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,42	
29/01/2026	76	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,42
29/01/2026	76	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 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..		285,00
29/01/2026	76	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 20 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..	285,00	
29/01/2026	76	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 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..	285,00	
29/01/2026	76	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 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..		285,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2026	76	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 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..	285,00	
29/01/2026	76	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 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..		285,00
29/01/2026	77	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO AGUA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE, ENTRE OUTROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	664,72	
29/01/2026	77	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO AGUA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE, ENTRE OUTROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		664,72
29/01/2026	77	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO AGUA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE, ENTRE OUTROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	529,60	
29/01/2026	77	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO AGUA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE, ENTRE OUTROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		529,60
29/01/2026	77	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO AGUA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE, ENTRE OUTROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	260,84	
29/01/2026	77	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO AGUA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE, ENTRE OUTROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		260,84
29/01/2026	77	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO AGUA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE, ENTRE OUTROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	812,72	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2026	77	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO AGUA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE, ENTRE OUTROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		812,72
29/01/2026	77	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO AGUA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE, ENTRE OUTROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.681,67	
29/01/2026	77	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO AGUA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE, ENTRE OUTROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.681,67
29/01/2026	77	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	7,98	
29/01/2026	77	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	7,98	
29/01/2026	77	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		7,98
29/01/2026	77	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		7,98
29/01/2026	77	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	7,98	
29/01/2026	77	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		7,98
29/01/2026	77	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	6,35	
29/01/2026	77	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	6,35	
29/01/2026	77	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		6,35
29/01/2026	77	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		6,35
29/01/2026	77	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	6,35	
29/01/2026	77	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		6,35

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)			
29/01/2026	77	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,13	
29/01/2026	77	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,13	
29/01/2026	77	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,13
29/01/2026	77	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,13
29/01/2026	77	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,13	
29/01/2026	77	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,13
29/01/2026	77	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,75	
29/01/2026	77	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,75	
29/01/2026	77	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,75
29/01/2026	77	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,75
29/01/2026	77	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,75	
29/01/2026	77	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,75
29/01/2026	77	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	32,18	
29/01/2026	77	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	32,18	
29/01/2026	77	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		32,18
29/01/2026	77	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		32,18
29/01/2026	77	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	32,18	
29/01/2026	77	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		32,18

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2026	77	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	59,39	
29/01/2026	77	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 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		59,39
29/01/2026	77	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	59,39	
29/01/2026	77	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		59,39
29/01/2026	77	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	59,39	
29/01/2026	77	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		59,39
29/01/2026	77	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO AGUA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE, ENTRE OUTROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		4.949,55
29/01/2026	77	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO AGUA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE, ENTRE OUTROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4.949,55	
29/01/2026	77	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO AGUA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE, ENTRE OUTROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4.949,55	
29/01/2026	77	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO AGUA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE, ENTRE OUTROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		4.949,55
29/01/2026	77	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO AGUA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE, ENTRE OUTROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	4.949,55	
29/01/2026	77	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO AGUA, NATA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, LEITE		4.949,55

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE, ENTRE OUTROS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
29/01/2026	78	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	7.123,77	
29/01/2026	78	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		7.123,77
29/01/2026	78	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	7.123,77	
29/01/2026	78	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		7.123,77
29/01/2026	78	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	7.123,77	
29/01/2026	78	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		7.123,77
29/01/2026	78	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	5.675,67	
29/01/2026	78	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		5.675,67
29/01/2026	78	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	5.675,67	
29/01/2026	78	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		5.675,67
29/01/2026	78	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	5.675,67	
29/01/2026	78	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		5.675,67
29/01/2026	78	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	28.739,09	
29/01/2026	78	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	28.739,09	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2026	78	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		28.739,09
29/01/2026	78	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		28.739,09
29/01/2026	78	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	28.739,09	
29/01/2026	78	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		28.739,09
29/01/2026	78	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	2.795,40	
29/01/2026	78	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		2.795,40
29/01/2026	78	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	2.795,40	
29/01/2026	78	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		2.795,40
29/01/2026	78	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	2.795,40	
29/01/2026	78	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		2.795,40
29/01/2026	78	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	8.709,77	
29/01/2026	78	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	8.709,77	
29/01/2026	78	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		8.709,77
29/01/2026	78	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		8.709,77
29/01/2026	78	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	8.709,77	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/01/2026	78	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		8.709,77
29/01/2026	78	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 10 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		53.043,70
29/01/2026	78	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	53.043,70	
29/01/2026	78	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	53.043,70	
29/01/2026	78	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		53.043,70
29/01/2026	78	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		53.043,70
29/01/2026	78	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 10 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	53.043,70	
29/01/2026	78	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	53.043,70	
29/01/2026	78	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		53.043,70
29/01/2026	79	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 4.		405,24
29/01/2026	79	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 4.	405,24	
29/01/2026	79	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 4.		405,24
29/01/2026	79	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026.	405,24	
29/01/2026	79	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026.	405,24	
29/01/2026	79	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026.		405,24
30/01/2026	80	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	3.955,29	
30/01/2026	80	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		3.955,29

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		
30/01/2026	80	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	3.955,29	
30/01/2026	80	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		3.955,29
30/01/2026	81	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	12.321,25	
30/01/2026	81	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		12.321,25
30/01/2026	81	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	12.321,25	
30/01/2026	81	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		12.321,25
30/01/2026	82	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..	14,49	
30/01/2026	82	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..		14,49
30/01/2026	82	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..	11,54	
30/01/2026	82	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..		11,54
30/01/2026	82	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..	5,69	
30/01/2026	82	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E		5,69

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		
30/01/2026	82	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..	17,71	
30/01/2026	82	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..		17,71
30/01/2026	82	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..	58,45	
30/01/2026	82	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..		58,45
30/01/2026	82	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..	107,88	
30/01/2026	82	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..		107,88
30/01/2026	82	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..	107,88	
30/01/2026	82	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..		107,88
30/01/2026	83	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		3.955,29

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2026	83	3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	3.955,29	
30/01/2026	83	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	3.955,29	
30/01/2026	83	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		3.955,29
30/01/2026	83	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	3.955,29	
30/01/2026	83	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		3.955,29
30/01/2026	84	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		405,24
30/01/2026	84	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	405,24	
30/01/2026	84	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	405,24	
30/01/2026	84	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		405,24
30/01/2026	84	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	405,24	
30/01/2026	84	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		405,24
30/01/2026	84	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	405,24	
30/01/2026	84	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		405,24
30/01/2026	84	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		12.321,25
30/01/2026	84	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	12.321,25	
30/01/2026	84	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.	12.321,25	
30/01/2026	84	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		12.321,25
30/01/2026	84	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	12.321,25	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/01/2026	84	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2026.		12.321,25
30/01/2026	85	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..	14,49	
30/01/2026	85	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..		14,49
30/01/2026	85	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..	11,54	
30/01/2026	85	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..		11,54
30/01/2026	85	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..	5,69	
30/01/2026	85	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..		5,69
30/01/2026	85	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..	17,71	
30/01/2026	85	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..		17,71
30/01/2026	85	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E	58,45	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		
30/01/2026	85	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..		58,45
30/01/2026	85	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..		107,88
30/01/2026	85	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..	107,88	
30/01/2026	85	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..	107,88	
30/01/2026	85	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..		107,88
30/01/2026	85	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..	107,88	
30/01/2026	85	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..		107,88
30/01/2026	86	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..	14,49	
30/01/2026	86	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 27 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	14,49	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; 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 JANEIRO DE 2026..		
30/01/2026	86	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..		14,49
30/01/2026	86	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..		14,49
30/01/2026	86	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..	14,49	
30/01/2026	86	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..		14,49
30/01/2026	86	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..	11,54	
30/01/2026	86	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..	11,54	
30/01/2026	86	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..		11,54
30/01/2026	86	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..		11,54
30/01/2026	86	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 27 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 JANEIRO DE	11,54	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026..		
30/01/2026	86	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..		11,54
30/01/2026	86	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..	5,69	
30/01/2026	86	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..		5,69
30/01/2026	86	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..	5,69	
30/01/2026	86	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..		5,69
30/01/2026	86	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..	5,69	
30/01/2026	86	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..		5,69
30/01/2026	86	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..	58,45	
30/01/2026	86	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..		58,45

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2026	86	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..	58,45	
30/01/2026	86	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..		58,45
30/01/2026	86	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..	58,45	
30/01/2026	86	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..		58,45
30/01/2026	86	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..	17,71	
30/01/2026	86	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..		17,71
30/01/2026	86	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..	17,71	
30/01/2026	86	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..		17,71
30/01/2026	86	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..	17,71	
30/01/2026	86	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E		17,71

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS PELO ENVIO DE PAGAMENTOS PARA CREDORES E PAGAMENTOS DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026..		
30/01/2026	86	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 27 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		107,88
30/01/2026	86	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..	107,88	
30/01/2026	86	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..	107,88	
30/01/2026	86	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..		107,88
30/01/2026	86	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..		107,88
30/01/2026	86	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 27 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	107,88	
30/01/2026	86	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 27 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 JANEIRO DE 2026..	107,88	
30/01/2026	86	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		107,88
30/01/2026	87	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.	7.244,29	
30/01/2026	87	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. 13 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal (13210111010000).		7.244,29
30/01/2026	87	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal (13210111010000).	7.244,29	
30/01/2026	87	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal (13210111010000).		7.244,29

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2026	87	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal (13210111010000).	7.244,29	
30/01/2026	87	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal (13210111010000).		7.244,29
30/01/2026	88	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000).	10.916,68	
30/01/2026	88	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000).	10.916,68	
30/01/2026	88	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000).		10.916,68
30/01/2026	88	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000).		10.916,68
30/01/2026	88	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA.	10.916,68	
30/01/2026	88	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000).		10.916,68
30/01/2026	88	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000).	10.916,68	
30/01/2026	88	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000).		10.916,68
30/01/2026	88	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000).	10.916,68	
30/01/2026	88	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000).		10.916,68
30/01/2026	89	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000).	5.731,63	
30/01/2026	89	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000).	5.731,63	
30/01/2026	89	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000).		5.731,63
30/01/2026	89	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000).		5.731,63
30/01/2026	89	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA.	5.731,63	
30/01/2026	89	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000).		5.731,63
30/01/2026	89	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000).	5.731,63	
30/01/2026	89	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000).		5.731,63
30/01/2026	89	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000).	5.731,63	
30/01/2026	89	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferências do Município de Ipira (17395001050000).		5.731,63

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2026	90	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	2.882,58	
30/01/2026	90	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	2.882,58	
30/01/2026	90	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		2.882,58
30/01/2026	90	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		2.882,58
30/01/2026	90	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA.	2.882,58	
30/01/2026	90	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		2.882,58
30/01/2026	90	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	2.882,58	
30/01/2026	90	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		2.882,58
30/01/2026	90	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	2.882,58	
30/01/2026	90	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		2.882,58
31/01/2026	91	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
31/01/2026	91	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	
31/01/2026	92	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		11,87
31/01/2026	92	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	11,87	
31/01/2026	93	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		812,71
31/01/2026	93	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	812,71	
31/01/2026	94	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.		18,96
31/01/2026	94	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.	18,96	
31/01/2026	95	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
31/01/2026	95	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	
31/01/2026	96	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio,	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		101,93

Parâmetros: Data Final: 31/01/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/01/2026; Assinatura: {"valor":"9491","descricao":"Balanço CIA LAR / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Vídeo e Foto			
31/01/2026	96	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	
31/01/2026	97	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
31/01/2026	97	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	
31/01/2026	98	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.		273,41
31/01/2026	98	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.	273,41	
31/01/2026	99	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Ajuste de contratos.	55.437,42	
31/01/2026	99	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Ajuste de contratos.		55.437,42
			Total Geral :	**14.392.577,57**	**14.392.577,57**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2026.04.08 13:42:20 -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: 2026.04.08 13:42:29 -03'00'

Aguinaldo Pedro Paggi
..249-**
Presidente